

EXPLOITATIEREKENING JAAR 2020

**INKOMSTEN**

Totaal ontvangsten uit donaties en giften € 189.901

Omvat donaties die gedurende de periode ontvangen zijn. Deze zijn van diverse aard : in liquide middelen, in natura alsmede in diensten welke door bedrijven, instellingen om niet of tegen kostprijs gedoneerd worden. Indien van toepassing worden deze tegen een zo reëel mogelijk bedrag gewaardeerd. Tevens ook particuliere bijdragen die zijn ontvangen.

Totaal (netto-) opbrengsten (webshop) activiteiten € 4.090

Betreft de verkoop van tassen e.d.; voornamelijk via eigen website.
Het basismateriaal is afkomstig van ingenomen gebruikte sportartikelen.

€ 193.991

UITGAVEN

Kosten handling goederenstroom € 41.600

Dit bedrag bestaat uit transportkosten voor uitgaande goederen, t.w. naar o.a. Bosnië. Tevens kosten voor het ophalen van gebruikte goederen (inkomend) alsmede kosten vanwege het opknappen hiervan.

Kosten opslag/overslag goederen € 49.401

Betreft alle lasten (huur, energie, belastingen e.d.) opslagruimte goederen.

Kosten projecten (uitgaande donaties) € 74.879

Betreft reis-,verblijfkosten uitgaande projecten alsmede ook personele kosten in verband met totale verwerking van projecten (ook organisatorisch).

Kosten media, presentatie € 6.595

Uitgaven i.v.m. nieuwsbrieven, flyers, vernieuwen website

Kosten algemeen € 1.168

Betreft verzekeringspremies; aanschaf kleine inventaris; consultancy

Financiële baten/lasten € 219

Rente en kosten financiële rekeningen

€ 173.862

EXPLOITATIERESULTAAT

€ 20.128

BALANS JAAR 2020**ACTIVA**

Totaal Liquide middelen € 44.659

Betreft het saldo per 31-12 van de rekeningen zoals deze aangehouden worden bij de Rabobank te Helmond.

Totaal debiteuren, voorraden en overlopende posten € 21.067

O.a. nog te ontvangen rente; toegezegde sponsorgelden

TOTAAL ACTIVA € 65.726

PASSIVA

Eigen vermogen € 64.955

Inclusief resultaat betreffende boekjaar € 20.128

Totaal overlopende passiva € 771

BTW 4e kwartaal 2020; bankkosten; projectkosten

TOTAAL PASSIVA € 65.726