

Balans Stichting de Schilpen per 31-12-2019

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| <u>Materiele vaste activa</u> | | <u>Eigen vermogen</u> | |
| Inventaris | € 3.201,00 | Reserve Exploitatie | € 30.000,00 |
| Computer/netwerk | € 1.556,00 | Reserve Zonnepanelen | € 3.000,00 |
| Traplif | € 1,00 | Algemene reserve | € 25.029,44 |
| | <u>€ 4.758,00</u> | | <u>€ 58.029,44</u> |
| <u>Vlottende activa</u> | | <u>Schulden op korte termijn</u> | |
| Debiteuren | - | Crediteuren | € 1.958,02 |
| Vorraden | € 1.990,00 | Overlopende passiva | € 601,60 |
| Omzetbelasting | € 3.133,00 | | |
| Overlopende activa | € 1.856,64 | | |
| | <u>€ 6.979,64</u> | | <u>€ 2.559,62</u> |
| <u>Liquide middelen</u> | | | |
| Kas | € 752,45 | | |
| Banken | € 47.798,97 | | |
| Kruisposten | | | |
| | <u>€ 48.551,42</u> | | |
| | | | |
| totaal | <u>€ 60.289,06</u> | Totaal | <u>€ 60.589,06</u> |

Resultatenrekening Stichting de Schilpen per 31-12-2019

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Algemene kosten</u> | | <u>Omzet</u> | |
| Vrijwilligers | € 1.142,84 | Omzet winkel | € 11.553,88 |
| Huisvestingskosten | € 12.663,01 | Inkopen winkel | € 6.010,88 |
| Reiskosten | € - | Resultaat winkel | <u>€ 5.543,00</u> |
| Expositie | € 1.437,87 | | |
| Verkoopkosten | € 1.701,10 | Donaties en giften | € 16.643,21 |
| Onderhoud materialen | € 727,07 | Subsidie | € 4.214,00 |
| Kantoorkosten | € 4.058,04 | | <u>€ 20.857,21</u> |
| Algemene kosten | € 2.075,38 | | |
| Interest | € 347,68 | | |
| | <u>€ 24.152,99</u> | | |
| <u>Afschrijvingen</u> | | | |
| Inventaris | € 1.367,00 | | |
| Computer/netwerk | € 571,35 | | |
| Traplif | - | | |
| | <u>€ 1.938,35</u> | | |
| | | | |
| Resultaat | <u>€ 308,87</u> | | |
| | | | |
| Totaal | <u>€ 26.400,21</u> | Totaal | <u>€ 26.400,21</u> |