

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

STICHTING HART VAN HOMO'S

Driebergen-Rijssenburg

RSIN: 857406759

INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2020	pg. 3
2. Staat van baten en lasten over 2020	pg. 4
3. Toelichting op balans	pg. 5
4. Toelichting op staat van baten en lasten	pg. 6
5. Overige gegevens	pg. 7

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraden	(1) 327	285
Vorderingen en overlopende activa	(2) 294	746
Liquide middelen	(3) <u>17.734</u>	<u>27.873</u>
	<u>18.355</u>	<u>28.904</u>
PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
<i>Reserves en fondsen</i>		
Stichtingsvermogen	(4) 11.688	19.549
<i>Kortlopende schulden</i>		
Schulden en overlopende passiva	(5) <u>6.667</u>	<u>9.355</u>
	<u>18.355</u>	<u>28.904</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
BATEN		
(6) Baten uit eigen fondsenwerving	15.354	19.649
Overige baten	<u>3.949</u>	<u>5.947</u>
	19.303	25.596
LASTEN		
(7) Lasten besteed aan doelstellingen	26.928	15.052
(8) Lasten van beheer en administratie	<u>236</u>	<u>585</u>
	27.164	15.637
Saldo van baten en lasten	<u>-7.861</u>	<u>9.959</u>

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Vorraden</u> (1)		
Vorraad boeken	327	285
	<u>327</u>	<u>285</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u> (2)		
Gefactureerde bedragen	294	746
	<u>294</u>	<u>746</u>
<u>Liquide middelen</u> (3)		
Bankrekening SNS Bank	17.734	27.873
	<u>17.734</u>	<u>27.873</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

PASSIVA

RESERVES EN FONDSSEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Stichtingsvermogen</u> (4)		
Stand per 1 januari	19.549	9.590
Resultaat van het boekjaar	<u>-7.861</u>	<u>9.959</u>
Stand per 31 december	<u>11.688</u>	<u>19.549</u>

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over het boekjaar onttrokken van het stichtingsvermogen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

<u>Schulden en overlopende passiva</u> (5)		
Nog te betalen bedragen	6.667	9.355
	<u>6.667</u>	<u>9.355</u>

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
BATEN		
(6)		
Baten van particulieren	8.906	11.073
Baten van bedrijven	-	5.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>6.448</u>	<u>3.576</u>
<i>Som van de geworven baten</i>	<i>15.354</i>	<i>19.649</i>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	<u>3.949</u>	<u>5.947</u>
	<u><u>19.303</u></u>	<u><u>25.596</u></u>
 LASTEN		
(7)		
<i>Lasten besteed aan doelstellingen</i>		
Huurkosten	-	797
Vrijwilligers en medewerkers	25.150	10.514
Sprekers en workshopleiders	-	150
Kosten lunches, koffie etc.	-	-32
Kosten boeken	283	1.382
Kosten drukwerk (o.a. posters)	-	436
Websitekosten	244	1.379
Advertentiekosten	1.251	-
Overige kosten	<u>-</u>	<u>426</u>
	<u>26.928</u>	<u>15.052</u>
 <i>Lasten van beheer en administratie</i>		
(8)		
Bestuursvergoedingen	100	309
Vergaderkosten	-	-
Rente- en bankkosten	136	197
Overige kosten	<u>-</u>	<u>79</u>
	<u>236</u>	<u>585</u>

5. OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

Het bestuur heeft besloten het negatieve saldo over boekjaar 2020 ad € 7.861 te onttrekken van het stichtingsvermogen.

OPGAVE BESTUUR

Pieter van Boven (voorzitter)

Wolter Rose (penningmeester)

Herma Staring (secretaris)

Christine Stam (lid)

Dirk-Jan Duits (lid)

Het financiële verslag is goedgekeurd door het bestuur d.d. 29 maart 2021, waarbij aanwezig waren:

Pieter van Boven (voorzitter), Wolter Rose (penningmeester), Herma Staring (secretaris) en

Dirk-Jan Duits (bestuurslid).