

STICHTING VRIENDEN VAN
ZORGBOERDERIJ
DORUVAEL BUITENZORG

JAARREKENING 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
VAN STICHTING VRIENDEN VAN ZORGBOERDERIJ DORUVAEL BUITENZORG TE MONTFOORT

ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Verbouwing	8.507	9.546
Inventaris	<u>11.979</u>	<u>16.058</u>
	<u>20.486</u>	<u>25.605</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	0	0
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>2.005</u>	<u>0</u>
	<u>2.005</u>	<u>0</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Rabobank	<u>1.289</u>	<u>3.720</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>23.780</u></u>	<u><u>29.325</u></u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
VAN STICHTING VRIENDEN VAN ZORGBOERDERIJ DORUVAEL BUITENZORG TE MONTFOORT

PASSIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
<i>Overige reserves</i>		
Algemene reserve	<u>23.780</u>	<u>29.325</u>
	<u>23.780</u>	<u>29.325</u>
VREEMD VERMOGEN		
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	0	0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>23.780</u></u>	<u><u>29.325</u></u>

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2021
 VAN STICHTING VRIENDEN VAN ZORGBOERDERIJ DORUVAEL BUITENZORG TE MONTFOORT

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Inkomsten		
Giften	350	25.350
Theetuin	<u>1.114</u>	<u>1.069</u>
	1.464	26.419
	<u>1.464</u>	<u>26.419</u>
Kosten		
Personeelskosten	710	0
Huisvestingskosten	25	5.381
Publiciteitskosten	481	1.085
Afschrijving vaste activa	5.118	4.877
Overige	<u>675</u>	<u>432</u>
Totaal kosten	----- 7.009	----- 11.774
Bedrijfsresultaat	-5.545	14.646
Rentebaten/lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Tekort, ten laste van de overige reserve	<u>-5.545</u>	<u>14.646</u>

Afschrijvingsstaat 2021

Omschrijving	Datum	%	Aanschaf	Restw.	Aanschaf 2021	Aantal maanden	Boekwaarde 31-12-2020	Afschrijving in 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Verbouwing									
Aanleg elektra (Henri de Jong)	25-1-2020	10	1.043,17	0,00	-	12,00	947,55	104,32	843,23
Aanleg elektra (Henri de Jong)	14-2-2020	10	1.279,56	0,00	-	12,00	1.162,27	127,96	1.034,31
Aannemerswerk (Votro)	21-2-2020	10	5.298,84	0,00	-	12,00	4.857,27	529,88	4.327,39
Interieuradvies (Leuk)	10-4-2020	10	1.350,00	0,00	-	12,00	1.260,00	135,00	1.125,00
Installatiewerk (G. de Bree)	10-4-2020	10	1.412,92	0,00	-	12,00	1.318,73	141,29	1.177,44
Inventaris									
Barkoeling (Beuk Horeca)	08-07-19	20	700,00	0,00	-	12,0	490,00	140,00	350,00
Aanleg terras (grondwerk + tegels + beplanting)	01-12-19	20	5.865,69	0,00	-	12,0	4.594,79	1.173,14	3.421,65
Aankleding terras (hout + stoelen)	01-12-19	20	912,70	0,00	-	12,0	714,95	182,54	532,41
Keukenapparatuur (Beuk Horeca)	19-12-19	20	7.085,16	0,00	-	12,0	5.550,04	1.417,03	4.133,01
RVS maatwerk spoel/werkmeubel (Beuk Horeca)	02-01-20	20	3.345,05	0,00	-	12,0	2.676,04	669,01	2.007,03
Koffiemachine (Peeze)	07-02-20	20	2.488,86	0,00	-	12,0	2.032,57	497,77	1.534,80
Totaal afschrijvingen			30.781,95	-	-		25.604,21	5.117,94	20.486,27

Afschrijvingen verdeeld naar maand					
1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Totaal	Check
26,08	26,08	26,08	26,08	104,32	0,00
31,99	31,99	31,99	31,99	127,96	0,00
132,47	132,47	132,47	132,47	529,88	0,00-
33,75	33,75	33,75	33,75	135,00	-
35,32	35,32	35,32	35,32	141,29	0,00-
35,00	35,00	35,00	35,00	140,00	-
293,28	293,28	293,28	293,28	1.173,14	0,00
45,64	45,64	45,64	45,64	182,54	-
354,26	354,26	354,26	354,26	1.417,03	0,00-
167,25	167,25	167,25	167,25	669,01	-
124,44	124,44	124,44	124,44	497,77	0,00-

1.019,87	1.019,87	1.019,87	1.019,87	5.117,94	0,00-
----------	----------	----------	----------	----------	-------