

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

Stichting Gabrie-Mehen

Vastgesteld in de bestuursvergadering 20 april 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina:

- | | |
|---|---|
| 3 | Verslag van de penningmeester boekjaar 2020 |
| 4 | Balans en exploitatie overzicht per 31 december 2020 |
| 5 | Toelichting op de balans en het exploitatie overzicht |

VERSLAG PENNINGMEESTER BOEKJAAR 2020

Het boekjaar 2020 van de stichting Gabrie-Mehen is afgesloten met een positief resultaat van € 8.740,-. Dit bedrag is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

De totale Baten bedroegen dit jaar € 23.448,-. Dit is meer dan begroot voor 2020 (€20.000,-). Het rendement is in 2020 lager dan in 2019 (€ 66.653,-).

In totaal is er door de stichting voor een bedrag van €14.463,- toegezegd en/of uitgekeerd aan subsidies. Dit is minder dan begroot voor 2020 (€20.000,-) en meer dan in 2019 (€ 4.333,-).

Door de hogere Baten dan begroot, en de lagere subsidietoezeggingen dan begroot is het resultaat van € 8.740,- beter in vergelijking met het begrote negatieve resultaat van -/€ 1.068,- voor 2020. Het resultaat is toegevoegd aan het kapitaal. Het aan het bestuur vrij ter beschikking staand kapitaal stijgt van € 488.881,- (ultimo 2019) naar € 497.276,- (ultimo 2020).

Door medebestuurslid Anneke Boswinkel heeft kascontrole plaatsgevonden op basis van de door de penningmeester aan haar ter beschikking gestelde stukken.

Uit dit onderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

20 april 2021

Joost van der Velden
Bestuurslid en penningmeester

BALANS		
	W2020	W2019
ACTIVA		
Effecten	€ 493.791,00	€ 490.370,00
Liquide middelen	€ 16.671,77	€ 6.235,99
Nog te ontvangen bedragen	€ 27,68	€ 129,30
Totaal	€ 510.490,45	€ 496.735,29
PASSIVA		
Stichtingskapitaal	€ 50,00	€ 50,00
Kapitaal	€ 497.276,32	€ 488.881,16
Nog te betalen	€ 13.164,13	€ 7.804,13
Totaal	€ 510.490,45	€ 496.735,29
EXPLOITATIE OVERZICHT		
	W 2020	W2019
BATEN		
Netto beleggingsresultaat volgens opgaaf Bank ten Cate	€ 23.844,08	€ 67.288,53
Correctie ingehouden belasting	€ -395,75	€ -635,05
Totaal baten	€ 23.448,33	€ 66.653,48
LASTEN		
Administratie en beheerkosten bestuur	€ 244,97	€ 231,34
Onvoorzien		
Totaal lasten	€ 244,97	€ 231,34
BATEN MINUS LASTEN	€ 23.203,36	€ 66.422,14
Verstrekke subsidies	€ 14.463,26	€ 4.333,60
TOEVOEGING /(-)ONTREKKING AAN HET KAPITAAL	€ 8.740,10	€ 62.088,54

TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN	W 2020	W 2019		
EFFECTEN				
Aandelen	€ 203.352,00	€ 210.940,00		
Obligaties	€ 275.421,00	€ 261.702,00		
Vastgoed	€ 9.780,00	€ 13.402,00		
Alternatieve beleggingen	€ -	€ -		
Liquiditeiten	€ 5.238,00	€ 4.326,00		
Totaal	€ 493.791,00	€ 490.370,00		
LIQUIDE MIDDELEN				
ING betaalrekening	€ 16.671,77	€ 6.235,99		
Totaal	€ 16.671,77	€ 6.235,99		
NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN				
Teruggaaf NL betaalde dividendbelasting	€ 27,68	€ 129,30		
Totaal	€ 27,68	€ 129,30		
STICHTINGSKAPITAAL				
Geplaatst aandelen kapitaal volgens statuten	€ 50,00	€ 50,00		
NOG TE BETALEN				
Totaal nog te betalen	€ 13.164,13	€ 7.804,13		
TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE EXPLOITATIEREKENING				
BATEN				
Netto beleggingsresultaat volgens opgaaf Bank ten cate	€ 23.844,08	€ 67.288,53		
Correctie ingehouden belasting	€ -395,75	€ -635,05		
Totaal	€ 23.448,33	€ 66.653,48		
LASTEN				
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN BESTUUR				
2020-1 jaarlijkse Moment.online AMBI goede doelen pagina	€ 59,82			
2020-2 Declaratie Margriet Drent bloemen bestuurslid	€ 30,00			
2020-3 KvK Lei registratie	€ 48,40			
2020-4 Bankkosten ING betaalrekening	€ 106,75			
Totaal	€ 244,97			
VERSTREKTE SUBSIDIES 2020				
Verstrekte subsidies worden verantwoord in het boekjaar waarin de subsidie is toegekend (indien bekend tegen werkelijke subsidie kosten).	Datum toekenning	Subsidie Toekenning	Werkelijke kosten	Nog te betalen volgend jaar
2020-01 PCBOA Gabrie-Mehen Paasgroet	31-3-2020	€ 500,00	€ 483,74	
2020-02 Corderius	28-7-2020	€ 9.000,00	€ 7.299,52	
2020-03 PCBOA lustrumviering	1-2-2020	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2020-04 PCBOA De Bolster identiteitsontwikkeling	1-2-2020	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00
2020-05 Berkenschool Paasfeest		€ 345,99	€ 345,99	
Totaal 2020		€ 16.180,00	€ 14.463,26	€ 6.680,00
2018-2 PCBOA stichting identiteitsviering Flint	8-5-2018	€ 7.677,50	€ 6.484,13	€ 6.484,13
			Totaal	€ 13.164,13
OVERLOPENDE POSTEN OUDE JAREN NOG TE BETALEN CONTROLE OP BETALING IN 2020	Datum toekenning	Subsidie Toekenning	Werkelijke kosten	
2018-2 PCBOA stichting identiteitsviering Flint	8-5-2018	€ 7.677,50	€ 6.484,13	€ 6.484,13
2019-2 Stadsdominee Kerstlichtjestocht	7-5-2019	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2019-3 Kerstviering PCBOA de Wonderboom	29-11-2019	€ 320,00	€ 321,00	€ 321,00
				€ 7.805,13