

Jaarrekening 2019 -2018

Omschrijving	01-01-2019 t/m 31-12-2019		01-01-2018 t/m 31-12-2018	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst
0010 huisvestingskosten				
Huur pand	7.369,28		6.592,38	
Gas/electra/water	2.942,01		3.032,06	
onderhoud/Schoonmaak kosten			433,55	
Ontroerend zaken belasting			434,99	
waterschapbelasting			161,58	
Totaal 0010 huisvestingskosten	10.311,29	0,00	10.654,56	0,00
0020 Vrijwilligers kosten				
Vrijwilligers kosten	952,79		369,19	
Reiskosten vrijwilligers	271,00		339,00	
Opleidingen vrijwilligers	285,56		375,99	
Coördinatie			1.815,00	
Totaal 0020 Vrijwilligers kosten	1.509,35	0,00	2.899,18	0,00
0021 inventaris kosten				
Afschr. Inventarissen	2.287,00		2.000,00	
Klein inventaris	1.546,89		865,78	
Onderhoud inventaris	164,46		298,46	
Totaal 0021 inventaris kosten	3.998,35	0,00	3.164,24	0,00
0030 Kantoor/administratiekosten				
Kantoorbenodigdheden/kosten	124,28		521,24	
Drukwerk, porti/kantoor kosten	43,21		54,29	
Telefoon en internet/kantoor kosten	769,93		778,96	
Accountants- en administratiekosten	138,00		259,85	
Hosting kosten	151,20			
Software/kantoor kosten	644,40		165,78	

	01-01-2019 t/m 31-12-2019		01-01-2018 t/m 31-12-2018	
Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Overige kantoorkosten	9,10			
Totaal 0030 Kantoor/administratiekosten	1.880,12	0,00	1.780,12	0,00
0040 Organisatiekosten				
Contributies en abonnementen	225,00		430,91	
Coördinatie			1.815,00	
PR en Promotie	972,00			
Organisatiekosten	134,19		687,30	
Verzekeringen			652,62	
Fondsenwerving	1.300,75			
Totaal 0040 Organisatiekosten	2.631,94	0,00	3.585,83	0,00
0050 Algemene kosten				
Autokosten			331,49	
Reis- en verblijfkosten	38,95			
decoratie inrichting	30,96		7,98	
Bankkosten	124,65		116,31	
schoonmaak etc.	82,43		9,67	
Totaal 0050 Algemene kosten	276,99	0,00	465,45	0,00
0060 Kosten activiteiten/inloop				
Koffie /thee etc.	401,99		367,17	
Open dagen	1.368,00			
Thema/en voorlichtings bijeenkomsten			2.691,35	
psychosociale ondersteuning			4.334,07	
Creatief activiteit workshops			3.017,95	
Verzorgende activiteit			3.055,57	
Inloop en overige Activiteiten			4.340,47	
Totaal 0060 Kosten activiteiten/inloop	1.769,99	0,00	17.806,58	0,00
0061 Psychosociale ondersteuning				
Huisvestingskosten	923,00			
Begeleidingskosten	668,00			
Organisatiekosten	717,40			
Vrijwilligers	550,00			
Materialen	160,38			

	01-01-2019 t/m 31-12-2019		01-01-2018 t/m 31-12-2018	
Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Workshops	682,00			
Algemene kosten	85,00			
Totaal 0061 Psychosociale ondersteuning	3.785,78	0,00	0,00	0,00
0062 Creatieve activiteiten				
Huisvestingskosten	800,00			
Begeleidingskosten	305,00			
Organisatiekosten	468,00			
Vrijwilligers	100,00			
Materialen	369,40			
Pr en communicatie	250,00			
Workshops	341,91			
Totaal 0062 Creatieve activiteiten	2.634,31	0,00	0,00	0,00
0063 Verzorgende activiteiten				
Huisvestingskosten	600,00			
Begeleidingskosten	205,00			
Organisatiekosten	460,06			
Vrijwilligers	400,00			
Materialen	208,98			
Pr en communicatie	400,00			
Workshops	526,32			
Algemene kosten	171,31			
Totaal 0063 Verzorgende activiteiten	2.971,67	0,00	0,00	0,00
0064 Kinderen en jongeren				
Kinderen en Jongeren activiteit			2.971,35	
Huisvestingskosten	900,00			
Begeleidingskosten	905,00			
Vrijwilligers	148,75			
Materialen	610,46			
Pr en communicatie	17,50			
Totaal 0064 Kinderen en jongeren	2.581,71	0,00	2.971,35	0,00
0065 Thema en voorlichtingsbijeenkomsten				
Huisvestingskosten	800,00			

Code	Omschrijving	01-01-2019 t/m 31-12-2019		01-01-2018 t/m 31-12-2018	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
	Begeleidingskosten	773,00			
	Organisatiekosten	404,00			
	Pr en communicatie	450,00			
	Workshops	453,00			
	Totaal 0065 Thema en voorlichtingsbijeenkomsten	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	0066 Inloop en overige activiteiten				
	Huisvestingskosten	900,00			
	Begeleidingskosten	605,00			
	Organisatiekosten	472,90			
	Vrijwilligers	49,00			
	Materialen	527,80			
	Pr en communicatie	568,00			
	Algemene kosten	135,65			
	Totaal 0066 Inloop en overige activiteiten	3.258,35	0,00	0,00	0,00
	0080 Inkomsten/omzet				
	Sponsors		15.717,60		26.133,05
	sponsorloop		8.750,00		
	Fondsen		12.250,00		
	Vrienden van inloophuis		412,00		492,00
	Donateurs		1.578,10		246,19
	Subsidie		5.270,00		5.176,00
	Verhuur zaal		6.240,00		5.720,00
	diverse inkomsten		5.187,49		120,00
	vrijwillige bijdrage gasten		1.450,00		573,00
	Sponsering in natura		1.850,00		750,00
	Rente		1,44		3,26
	Totaal 0080 Inkomsten/omzet	0,00	58.706,63	0,00	39.213,50
	Saldo	18.216,78			4.113,81
		58.706,63	58.706,63	43.327,31	43.327,31

Inloophuis Medemblik
Oosterhaven 11
1671 AB Medemblik

Balans t/m 31-12-2019

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
	Inventarissen	9.127,09	
	Kas	14,36	
	Bank	6.154,87	
	Spaarrekening	22.847,58	
	Reseveringen		7.500,00
	Saldo		30.643,90
		38.143,90	38.143,90