

Financieel jaaroverzicht 2019 en 2018 Stichting Vrienden A-Complex, transactiebasis; boekhoudkundige aanpassingen apart weergegeven				
rekeningnr. NL 81 RABO 01082237 EUR rekening-courant				
	2018		2019	
Beginsaldo bank 1/1		€ 4.394,34		€ 5.846,64
Inkomsten				
Donaties excl. Oranjefonds	€ 2.441,50		€ 1.344,00	
Oranje Fonds	€ 400,00		€ 400,00	(bijdrage voor aankoop ligusterhagen)
Totaal ontvangen inkomsten		€ 2.841,50		€ 1.744,00
Betaalde kosten				
Totaal activiteiten bewoners/ glasbewassing (miv 2018 verantwoording via inloopkas)	-€ 860,00		-€ 1.250,00	zie aparte verantwoording verderop
Tuinonderhoud			-€ 1.401,02	zie aparte verantwoording verderop
Overig onderhoud (test vochtige schuurtjes)	-€ 227,10			
Verwantenraad (Bloemen, taart, uittreksel KvK, DvD betrokkenen psych. Patientien)	-€ 227,10			
Overige kosten	-€ 75,00		-€ 89,78	
Totaal betaalde kosten		-€ 1.389,20		-€ 2.740,80
Saldo ontvangen inkomsten/ betaalde kosten		€ 1.452,30		-€ 996,80
Boekhoudkundige aanpassingen				
In 2019 betaalde kosten voor 2018 (Factuur Hovenier Feijen 2018, ivm fout in adressering pas betaald in 2019)			€ 400,00	zie aparte verantwoording verderop
In 2019 niet gebruikt deel bijdrage inloopkas			€ 297,80	zie aparte verantwoording verderop
Negatief saldo na verwerking boekhoudkundige aanpassingen:			-€ 299,00	
Belangrijkste verklaring negatief saldo:	Ruim € 1.000 minder ontvangen aan donaties			
Controle op juistheid jaarrekening:				
Berekend banksaldo einde jaar		€ 5.846,64		€ 4.849,84
Werkelijk banksaldo einde jaar (31/12)		€ 5.846,64		€ 4.849,84
Vershil (controle; moet 0 zijn)		€ 0,00		€ 0,00
Details uitgaven tuinonderhoud inclusief in 2019 voor 2018 betaalde factuur				
tuinonderhoud -€ 582,90	Directplant	Aankoop 200 ligusterhagen 60/ 80 cm universeel en 6 x 40 liter DCM potgrond voortuinen Henk Sprengerweg ...	€400 bijdrage Oranjefonds	
tuinonderhoud -€ 400,00	Hoveniersbedrijf B.J. Feijen	Factuur 12273, tuinonderhoud 2018, ivm fout in adressering pas betaald in 2019		
tuinonderhoud -€ 418,12	Hoveniersbedrijf B.J. Feijen	Factuur 12421, Onderhoud binnentuin 20 mei 2019		
Toelichting vooraf aan Vitree betaald bedrag inloopkas 2019 en verantwoording daadwerkelijk gemaakte kosten				
Doel	BudgetBedrag		Werkelijke bestedingen	
Dagje uit in het voorjaar 100,-	€ 100,00		€ 114,22	
Zandvoort (in het najaar) 100,-	€ 100,00		€ 111,50	
3 keer naar het museum 200,-	€ 200,00			
Bowlen (met de kerst) 50,-	€ 50,00			
Budget voor bewoners met 1 op 1 begeleiding	€ 250,00			
2 * glazenwasser	€ 100,00		€ 200,00	
Paasbrunch	€ 150,00		€ 110,71	
Kerst/ oud en nieuw	€ 150,00		€ 165,61	
BBQ bewoners, juni 2019	€ 150,00		€ 127,21	
Hans en Grietje/ pannenkoekenhuis			€ 122,95	
Totalen	€ 1.250,00		€ 952,20	
Saldo niet besteed 2019			€ 297,80	