

| Financieel jaaroverzicht 2018 t/m 2022 Stichting Vrienden A-Complex, transactiebasis; boekhoudkundige aanpassingen apart weergegeven |  |             |             |             |                  |           |                        |  |
|--|--|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|--|
| rekeningnr. NL 81 RABO 01082237 EUR rekening-courant   |  |             |             |             |                  |           |                        |  |
|  | 2018   | 2019        | 2020        | 2021        | 2022             |           |                        |  |
| <b>Beginsaldo bank 1/1</b>   | € 4.394,34   | € 5.846,64  | € 4.849,84  | € 4.507,25  | € 3.644,66       |           |                        |  |
| <b>Inkomsten</b>   |  |             |             |             |                  |           |                        |  |
| Donaties exc. gemeente en fondsen  | € 2.441,50   | € 1.344,00  | € 1.344,00  | € 1.331,00  | € 3.006,01       |           |                        |  |
| Oranje Fonds   | € 400,00   | € 400,00    |             |             |                  |           |                        |  |
| Overige bijdragen (subsidies gemeente, donaties overige fondsen)   |  |             |             |             | € 2.000,00       |           |                        |  |
| <b>Totaal ontvangen inkomsten</b>  | € 2.841,50   | € 1.744,00  | € 1.344,00  | € 1.331,00  | € 5.006,01       |           |                        |  |
| <b>Betaalde kosten</b>   |  |             |             |             |                  |           |                        |  |
| activiteiten bewoners/ glasbewassing (miv 2018 verantwoording via inloopkas)   | -€ 860,00  | -€ 1.250,00 | -€ 625,00   | € -1.100,00 |                  |           |                        |  |
| Direct betaalde activiteiten voor bewoners   |  |             |             | € -429,00   | chinese maaltijd |           |                        |  |
| <b>Totaal bijdragen activiteiten bewoners</b>  |  |             |             | € -1.529,00 |                  |           |                        |  |
| Tuinonderhoud  |  | -€ 1.401,02 | -€ 719,62   | € -638,59   |                  | -€ 869,63 |                        |  |
| Overig onderhoud (test vochtige schuurtjes)  | -€ 227,10  |             |             |             |                  |           |                        |  |
| Verwantenraad (Bloemen, taart, uittreksel KvK, DvD betrokkenen psych. Patienten)   | -€ 227,10  |             |             | € -26,00    |                  | -€ 172,65 |                        |  |
| Bijdrage aanschaf objecten   |  |             |             | -€ 186,97   | fontijn          |           | tuinkas nog te betalen |  |
| Overige kosten   | -€ 75,00   | -€ 89,78    | -€ 155,00   |             |                  | -€ 134,09 |                        |  |
| <b>Totaal betaalde kosten</b>  | -€ 1.389,20  | -€ 2.740,80 | -€ 1.686,59 | € -2.193,59 | € -1.176,37      |           |                        |  |
| <b>Saldo ontvangen inkomsten/ betaalde kosten</b>  | € 1.452,30   | -€ 996,80   | -€ 342,59   | € -862,59   | € 3.829,64       |           |                        |  |
| <b>Boekhoudkundige aanpassingen</b>  |  |             |             |             |                  |           |                        |  |
| In 2019 betaalde kosten voor 2018 (Factuur Hovenier Feijen 2018, ivm fout in adressering pas betaald in 2019)                        |  |             | € 400,00    |             |                  |           |                        |  |
| In 2019 niet gebruikt deel bijdrage inloopkas  |  |             | 297,8       |             |                  |           |                        |  |
| <b>Negatief saldo na verwerking boekhoudkundige aanpassingen:</b>  |  |             | <b>-299</b> |             |                  |           |                        |  |
| <b>Belangrijkste verklaring negatieve saldi miv 2019:</b>  | In 2018 € 2.441,50 ontvangen en daarna ongeveer gelijk, ruim € 1.000 lager donatiebedrag. In 2021 ook nog ruim € 500 hogere kosten   |             |             |             |                  |           |                        |  |
| <b>Verklaring hoog positief saldo 2022</b>   | in 2022 geen bijdrage inloopkas betaald vanwege hoog resterend saldo 2021; hogere donaties verwanten, waarschijnlijk door gericht donatieverzoek voor tuinkas. Tevens subsidies ontvangen voor kas van Fent.v.VI. fonds en gemeente Almere; kosten aanschaf kas nog te betalen |             |             |             |                  |           |                        |  |
| <b>Controle op juistheid jaarrekening:</b>   |  |             |             |             |                  |           |                        |  |
| Berekend banksaldo einde jaar  | € 5.846,64   | € 4.849,84  | € 4.507,25  | € 3.644,66  | € 7.474,30       |           |                        |  |
| Werkelijk banksaldo einde jaar (31/12)   | € 5.846,64   | € 4.849,84  | € 4.507,25  | € 3.644,66  | € 7.474,30       |           |                        |  |
| Verschil (controle; moet 0 zijn)   | € 0,00   | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00           |           |                        |  |

**Financieel jaaroverzicht 2018 t/m 2022 Stichting Vrienden A-Complex, transactiebasis; boekhoudkundige aanpassingen apart weergegeven**

**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               |
| <b>Totalen (budget = gestort door stichting)</b> | <b>€ 1.250,00</b> | <b>€ 952,20</b>        |
| <b>Saldo niet besteed van storting in 2019</b>   |                   | <b>€ 297,80</b>        |

**Toelichting vooraf aan Vitree betaald bedrag inloopkas 2020 en verantwoording daadwerkelijk gemaakte kosten**

| Doel   | BudgetBedrag    | Werkelijke bestedingen |
|--|-----------------|------------------------|
| BBQ bewoners (in de zomer)   | € 150,00        | € 152,00               |
| Zandvoort (in het najaar)  | € 100,00        | 0                      |
| 2 keer groepsuitje bijv. museum, excursie                                | € 150,00        | € 61,00                |
| Kerst/ oud en nieuw  | € 125,00        | € 171,50               |
| Glazenwasser (tweede helft 2020)   | € 100,00        | € 100,00               |
| <b>Totaal aangevraagde 2e helft 2020 = basis voor storting stichting</b> | <b>€ 625,00</b> | <b>€ 484,50</b>        |
| Niet vooraf begrote extra bestedingen                                    |                 |                        |
| Betaling glazenwasser 1e helft 2020                                      |                 | € 100,00               |
| Bowlen (met de kerst)  |                 | € 50,00                |
| Nieuwjaarshapjes ipv bowlen  |                 | € 25,00                |
| 1 op 1 uitje 2020  |                 | € 38,40                |
| <b>Totaal niet vooraf begrote activiteiten</b>                           |                 | <b>€ 213,40</b>        |
| <b>Totaal werkelijke bestedingen 2020</b>                                |                 | <b>€ 697,90</b>        |
| Totaal niet besteed in 2019 (extra kasreserve over van 2019)             | € 297,80        |                        |
| Totaal beschikbaar in kas voor 2020                                      | € 922,80        |                        |
| <b>Totaal resterende reserve inloopkas per eind 2020</b>                 |                 | <b>€ 224,90</b>        |

| Financieel jaaroverzicht 2018 t/m 2022 Stichting Vrienden A-Complex, transactiebasis; boekhoudkundige aanpassingen apart weergegeven |                     |                               |                 |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Toelichting vooraf aan Vitree betaald bedrag inloopkas 2021 en verantwoording daadwerkelijk gemaakte kosten</b>                   |                     |                               |                 |
| <b>Doel</b>  | <b>BudgetBedrag</b> | <b>Werkelijke bestedingen</b> |                 |
| Paasbrunch   | € 150,00            | € 127,46                      |                 |
| Dagje in zomer   | € 100,00            | € 0,00                        |                 |
| BBQ bewoners, in zomer   | € 150,00            | € 109,26                      |                 |
| Zandvoort (najaar)   | € 100,00            | € 0,00                        |                 |
| 3 x groepsuitje  | € 200,00            | € 79,20                       |                 |
| Kerst, Oud en Nieuw  | € 150,00            | € 114,91                      |                 |
| Bowlen   | € 50,00             | € 66,60                       |                 |
| Glazenwasser (2x)  | € 200,00            | geen bonnen gezien            |                 |
| 4 x 1 op 1 uitje   | € 200,00            | € 100,00                      |                 |
| Totaal budget aangevraagd 2021   | € 1.300,00          |                               |                 |
| Reserve nog in kas eind 2020   |                     |                               | € 224,90        |
| Totaal gestort 2021 (in 2 boekingen op 5/8/2021: 1.000 en 100)   |                     |                               | € 1.100,00      |
| Totaal beschikbaar 2021  |                     |                               | € 1.324,90      |
| Totaal uitgegeven  |                     | € 597,43                      |                 |
| <b>Totaal resterende reserve inloopkas per eind 2021</b>   |                     |                               | <b>€ 727,47</b> |
| <b>Verantwoording inloopkas 2022 (in 2022 geen bijdrage betaald ivm hoog resterend saldo 2021)</b>                                   |                     |                               |                 |
| <b>Doel</b>  | <b>BudgetBedrag</b> | <b>Werkelijke bestedingen</b> |                 |
| Nog door Vitree aan te leveren   |                     |                               |                 |