

Financieel jaoverzicht 2018 t/m 2023 Stichting Vrienden A-Complex, transactiebasis; boekhoudkundige aanpassingen apart weergegeven									
rekeningnr. NL 81 RABO 01082237 EUR rekening-courant									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Beginsaldo bank 1/1	€ 4.394,34	€ 5.846,64	€ 4.849,84	€ 4.507,25	€ 3.644,66	€ 7.474,30			
Inkomsten									
Donaties exc. gemeente en fondsen	€ 2.441,50	€ 1.344,00	€ 1.344,00	€ 1.331,00	€ 3.006,01	€ 1.065,00			
Oranje Fonds	€ 400,00	€ 400,00				€ 350,00			Donatie voor beplanting door Feijen
Overige bijdragen (subsidies gemeente, donaties overige fondsen)					€ 2.000,00	€ 1.266,45			Donaties voor tuinkas, Benvity uit UK
Totaal ontvangen inkomsten	€ 2.841,50	€ 1.744,00	€ 1.344,00	€ 1.331,00	€ 5.006,01	€ 2.681,45			
Betaalde kosten									
activiteiten bewoners/ glasbewassing (miv 2018 via storting inloopkas)	-€ 860,00	-€ 1.250,00	-€ 625,00	€ -1.100,00		-€ 1.275,00			
Direct betaalde extra activiteiten voor bewoners				€ -429,00	chinese maaltijd				
aanvulling inloopkas ivm negatief saldo voorafgaand jaar						-€ 203,36			
Totaal bijdragen activiteiten bewoners				€ -1.529,00		-€ 1.478,36			
Tuinonderhoud		-€ 1.401,02	-€ 719,62	€ -638,59	-€ 869,63	-€ 1.428,63			Inc. Euro 350 ivm donatie Oranjefonds
Overig onderhoud (test vochtige schuurtjes)	-€ 227,10								
Verwantenraad (Bloemen, taart, uittreksel KvK, DvD betrokkenen psych. l	-€ 227,10			€ -26,00	-€ 172,65				
Bijdrage aanschaf objecten			-€ 186,97	fontijn		tuinkas nog te betalen	-€ 4.137,20		tuinkas, inc btw en inc. werk feijen
Overige kosten (Bank en administratie)	-€ 75,00	-€ 89,78	-€ 155,00		-€ 134,09	-€ 151,19			
Totaal betaalde kosten	-€ 1.389,20	-€ 2.740,80	-€ 1.686,59	€ -2.193,59	€ -1.176,37	-€ 7.195,38			
Saldo ontvangen inkomsten/ betaalde kosten	€ 1.452,30	-€ 996,80	-€ 342,59	€ -862,59	€ 3.829,64	-€ 4.513,93			
Boekhoudkundige aanpassingen									
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						
Negatief saldo na verwerking boekhoudkundige aanpassingen:			-299						
Belangrijkste verklaring negatieve saldi miv 2019:	hogere kosten								
Verklaring hoog positief saldo 2022	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								
Verklaring hoog negatief saldo 2023	Grootste deel donaties voor inloopkas al in 2022 ontvangen, maar in 2023 kas betaald, inc niet begrote BTW en niet begrote extra kosten tuinierswerk								
Controle op juistheid jaarrekening:									
Berekend banksaldo einde jaar	€ 5.846,64	€ 4.849,84	€ 4.507,25	€ 3.644,66	€ 7.474,30	€ 2.960,37			
Werkelijk banksaldo einde jaar (31/12)	€ 5.846,64	€ 4.849,84	€ 4.507,25	€ 3.644,66	€ 7.474,30	€ 2.960,37			
Vershil (controle; moet 0 zijn)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
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							

Financieel jaaroverzicht 2018 t/m 2023 Stichting Vrienden A-Complex, transactiebasis; boekhoudkundige aanpassingen apart weergegeven			
Hans en Grietje/ pannenkoekenhuis		€ 122,95	
Totalen (budget = gestort door stichting)	€ 1.250,00	€ 952,20	
Saldo niet besteed van storting in 2019			€ 297,80
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	
Totaal aangevraagde 2e helft 2020 = basis voor storting stichting	€ 625,00		€ 484,50
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	
Totaal niet vooraf begrote activiteiten			€ 213,40
Totaal werkelijke bestedingen 2020			€ 697,90
Totaal niet besteed in 2019 (extra kasreserve over van 2019)	€ 297,80		
Totaal beschikbaar in kas voor 2020	€ 922,80		
Totaal resterende reserve inloopkas per eind 2020			€ 224,90
Toelichting vooraf aan Vitree betaald bedrag inloopkas 2021 en verantwoording daadwerkelijk gemaakte kosten			
Doel	BudgetBedrag	Werkelijke bestedingen	
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	
Totaal resterende reserve inloopkas per eind 2021			€ 727,47

Financieel jaaroverzicht 2018 t/m 2023 Stichting Vrienden A-Complex, transactiebasis; boekhoudkundige aanpassingen apart weergegeven			
Verantwoording inloopkas 2022 (in 2022 geen bijdrage betaald ivm hoog resterend saldo 2021)			
Toelichting budget inloopkas 2022 en verantwoording daadwerkelijk gemaakte kosten			
Doel	Later opgesteld budget 2022	Uitgegeven 2022	
Het resterende budget van 639,07 (uit 2021) is aangevuld tot een totaalbedrag van 1050 Euro.			
Paasbrunch	€ 150,00	€ 152,32	
Dagje uit zomer (Amersfoort, 17 augustus)	€ 100,00	€ 102,40	
BBQ bewoners (in de zomer)	€ 150,00	€ 160,75	
Zandvoort (20 juli)	€ 100,00	€ 80,02	
Zomerlunch	-	€ 53,57	
3 x groepsuitje bijv. museum, film, excursie	€ 200,00	€ 0,00	
Kerst/oud en nieuw	€ 150,00	€ 302,17	
Bowlen (28 december)	€ 50,00	€ 79,60	
3x 1 op 1 uitje	€ 150,00	€ 0,00	
Totaal budget 2022	€ 1.050,00		
Totaal besteed 2022		€ 930,83	
In kas (restant 2021)	€ 727,47		
Stortingen stichting in 2022	€ 0,00		
Totaal beschikbaar in kas, 2022	€ 727,47		
Uit kas	€ 930,83		
Negatief kas saldo (aan te vullen door stichting)	-€ 203,36		
Aanvraag 2023	Aanvraag	Besteed	
Feb. kringloop	30	0	
Mrt. Bioscoop	50	59,3	
Apr. Paasbrunch	40	187,85	
Apr. dagje Volendam	150	83,4	
(en 100 gesponsord door Fam. Van der Biezen)			
Apr. Wildplukwandeling Oostvaarders	45	40	
Mei orchideeën hoeve	150	0	
Juni boottocht	50	156,48	
Juni dagje Zandvoort	150	160	
BBQ	100	107,78	
Sept. Ikea	25	0	
Okt. Kringloop	30	34,06	
Nov. Bioscoop	30	50	
Dec. Bowling	75	80	
Kerstactiviteiten:			
(kerststukjes maken, brunch, kerstdiner)	100	404,7	
Oudjaar (oliebollen, vuurwerk)	50	73,08	
4 individuele activiteiten met bewoner a 50 PP	200	40,65	
Niet vooraf aangevraagd: Bingo		38,6	
Nog niet begroot: bezoek theater Peter Blankenstein	P.M.	0	

Financieel jaaroverzicht 2018 t/m 2023 Stichting Vrienden A-Complex, transactiebasis; boekhoudkundige aanpassingen apart weergegeven									
Totaal aangevraagd 2023, = budget 2023	1275								
P.s.: in overzicht Triade is aanvulling tekort 2022 opgeteld bij budget 2023. Dat is hier niet overgenomen									
Totaal besteed 2023				1515,9					
Overschrijding budget 2023				-240,9					
Totaal besteed 2023 volgens overzicht Triade				1515,9					
Verschil				0					
Totaal budget 2023 volgens overzicht Triade				1478,36					
Verschil (= bijtelling aanvulling tekort 2022 bij budget 2023)				203,36					
Overschrijding budget 2023 volgens overzicht Triade				-37,54					