

Jaarrekening 2020 opgemaakt door H. Degenhart d.d. 21-1-2021

	werkelijk		begroot		werkelijk		begroot	
	2020		2020		2019		2019	
8 Baten								
8100	17526,41	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
8101	40122,48		0,00		0,00			
8102	Reservering speeltuin Donaties en giften afkomstig van o.a. medewerkers het gaat hier om een ANBI gerelateerde boekhoudkundige post zie ook onder							
8200	algemene kosten	5.100,00	9.000,00		8.500,00	9.000,00		
8300	overige Donaties en giften							
8400	Rente		14,08					
TOTAAL		17.114,08	21.000,00		20.500,00	21.000,00		
4 Lasten								
40 Algemene kosten								
4000	Secretariaatskosten		450,00		62,70	450,00		
4001	Drukwerk		150,00			150,00		
4002	PR- en Websitekosten		376,75	50,00	443,43	50,00		
4003	Porto- en vrachtkosten		415,50		139,20			
4004	Abonnementen/verzekeringen		270,76	300,00	274,67	300,00		
4010	Telefoon- en ADSL-kosten							
4020	Bijdrage KvK							
4030	Onderhoudskosten inventaris							
4040	Kleine aanschaffingen							
4050	Bankkosten		126,05	130,00	147,92	130,00		
4060	Onvoorzien							
	Onkosten vergoeding bestuursleden zijnde de fiscaal gemaximeerde € 1500 per jaar het gaat							
4070	hier om een ANBI post zie ook onder baten		6.800,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00		
41 Kindermonument								
Donatie 20 Onderhoud monument								
Balans 31-: t.b.v. de vervangingsreserve								
4101	Adoptie monument							
4110	Herdenking 3 november		325,40	3.000,00	415,87	3.000,00		
4120	Voorlichting			50,00	526,89	50,00		
4130	Overige activiteiten en herdenkingen		100,00	50,00		50,00		
4140	Internationale contacten							
4150	Vredeseducatie e.a. projecten		258,61	2.000,00	3.039,55	2.000,00		
42 4 en 5 mei viering								
4200	4 mei-herdenking		177,67	2.020,00	1.232,71	2.020,00		
4210	5 mei-herdenking			3.500,00	4.792,01	3.500,00		
4220	Reservering t.b.v. lustrumviering							
43 Overige activiteiten								
4300	Overige kosten en herdenkingen			300,00	402,48	300,00		
TOTAAL		8.850,74	21.000,00		19.977,43	21.000,00		
Exploitatiesaldo		8.263,34	0,00		522,57	0,00		

Het exploitatiesaldo is toegerekend aan de algemene reserve

Jaarrekening 2020 opgemaakt door H. Degenhart d.d. 5-1-2021

Activa	2020	2019
ASN bank	17.526,41	17.512,33
ING Bank	40.122,48	30.421,06
Nog te ontvangen subsidie 2009 VWS		
Nog te ontvangen subsidie 2009 stadsdeel		
	<u>57.648,89</u>	<u>47.933,39</u>
Passiva		
Crediteuren en/of nog te betalen kosten	5.515,00	4.062,84
Vervangingsreserve kindermonument	39.609,93	39.609,93
Reserve 4 en 5 mei viering		
Algemene Reserve vrij besteedbaar	12.523,96	4.260,62
	<u>57.648,89</u>	<u>47.933,39</u>

Toelichting

Vervangingsreserve Kindermonument

In de bestuursvergadering van 11 februari 2009 is besloten om deze reservering t.b.v. mogelijke vervanging c.q. voor schadeherstel en/of onderhoud tot stand te gaan brengen.

Het exploitatiesaldo is toegerekend aan de algemene reserve