

**Stichting Blokhuispoort**  
**Jaarverslag 2019**



**Bruining-Administraties**

De Houtkamp 8 9221 SB Rottevalle Tel: 0512-538230



Stichting Blokhuispoort  
T.a.v. W. Helfrich, directeur  
Voergang 57  
9205 AW DRACHTEN

Rottevalle 12 februari 2020,

Geachte meneer Helfrich,

Naar aanleiding van de door u verstrekte opdracht hebben wij voor u samengesteld een overzicht van uw bedrijfsresultaten over de periode januari tot en met december 2019 van het door u gedreven stichting.

Achterliggend treft u het volgende aan:

- A. Balans per 1 januari en 31 december 2019
- B. Toelichting op de Balans
- C. Algemene Winst- en Verliesrekening 2019
- D. Toelichting op de algemene Winst- en Verliesrekening
- E. Kapitaalrekening 2019

Een en ander werd door ons samengesteld aan de hand van door u overlegde bescheiden, en de door u verstrekte inlichtingen en balansgegevens.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar het achterstaande , vertrouwen daarmee naar genoegen aan uw opdracht te hebben voldaan.

Met vriendelijke groet,

T. Dorhout-Bruining  
Penningmeester

Client: Stichting Blokhuispoort

jaar: 2019

A: Balans per 31 december 2019:

<b>Activa:</b>	<b>Balans per</b>		<b>Balans per</b>	
	<b>31-12-2019</b>		<b>1-1-2019</b>	
<b>Vaste Activa:</b>				
Verbouwing	€	-	€	-
Inventaris	€	-	€	-
		€ -		€ -
<b>Vlottende Activa:</b>				
Debiteuren	€	473	€	473
		€ 473		€ 473
<b>Liquide Middelen:</b>				
Bank	€	3.151	€	2.428
Kas	€	-	€	-
		€ 3.151		€ 2.428
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>3.624</b>	<b>€</b>	<b>2.901</b>

<b>Passiva:</b>	<b>Balans per</b>		<b>Balans per</b>	
	<b>31-12-2019</b>		<b>1-1-2019</b>	
<b>Eigen Vermogen:</b>				
Bedrijfskapitaal	€	3.496	€	2.778
		€ 3.496		€ 2.778
<b>Schulden op korte termijn:</b>				
Crediteuren	€	128	€	123
Overige Schulden	€	-	€	-
		€ 128		€ 123
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>3.624</b>	<b>€</b>	<b>2.901</b>

**Client: Stichting Blokhuispoort**

**jaar: 2019**

**B. Toelichting op de balans:**

**Balans per 1 januari 2019**

Aangeleverd door de penningmeester

**Balans per 31 december 2019:**

**Activa:**

**Vlottende Activa:**

**1. Debiteuren € 473,00**

Conform saldislijst per balansdatum

**2. Liquide Middelen € 3.151,12**

Conform het saldo der instelling en het afgesloten kas- en bankboek per balansdatum.

**Client: Stichting Blokhuispoort****jaar: 2019****C. Algemene verlies- en winstrekening 2019 (2018)**

	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
Omzet	€	8.917	€	5.282
Inkopen	€	-	€	-
Bruto winst Marge		<u>€ 8.917</u>		<u>€ 5.282</u>
Huisvestingskosten	€	2.481	€	890
Verkoopkosten	€	1.257	€	990
Autokosten	€	-	€	-
Algemene Kosten	€	3.801	€	3.276
Financieringskosten	€	220	€	193
Afschrijvingskosten	€	-	€	-
		<u>€ 7.758</u>		<u>€ 5.349</u>
Netto Bedrijfsresultaat		<u>€ 1.159</u>		<u>€ (68)</u>

Client: **Stichting Blokhuispoort**jaar: **2019**D. Toelichting op Algemene Verlies- en winstrekening:

	2019	2018
<b>1. Verkopen:</b>		
Donaties	€ 2.049	€ 1.200
Verkoop DVD	€ 208	€ 169
Overige Inkomsten	€ 6.660	€ 3.914
	<u>€ 8.917</u>	<u>€ 5.282</u>
<b>2. Inkopen:</b>		
Inkopen	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<b>3. Huisvestingskosten:</b>		
Huur	€ 2.481	€ 890
	<u>€ 2.481</u>	<u>€ 890</u>
<b>4. Verkoopkosten:</b>		
Representatiekosten	€ 327	€ 468
Reis- / verblijfskosten	€ 171	€ 154
abonnementen	€ 151	€ -
Drukwerk	€ 518	€ 305
Advertentie / Reclame	€ -	€ -
Porti	€ 89	€ 64
	<u>€ 1.257</u>	<u>€ 990</u>
<b>5. Autokosten:</b>		
Diverse Autokosten(km vergoeding)	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<b>6. Algemene kosten:</b>		
Kantoorkosten	€ 469	€ 796
Telefoon/internet	€ 1.030	€ 559
Kleine aanschaf	€ 1.068	€ 1.507
Vrijwilligersvergoeding	€ 933	€ -
Afdracht Rondleidingen	€ 221	€ -
Overige kosten	€ 79	€ 413
	<u>€ 3.801</u>	<u>€ 3.276</u>
<b>7. Financieringskosten:</b>		
Rente / Kosten bank	€ 196	€ 193
Kosten ideal	€ 24	€ -
	<u>€ 220</u>	<u>€ 193</u>