

JAARREKENING 2020

**STICHTING DE OUDE BIEB
ANKER 14B
9732 HV GRONINGEN**



INHOUDSOPGAVE

I. Boekhoudverslag

1.1 Samenstellingsopdracht	4
1.2 Algemeen	5
1.3 Resultatenanalyse	5
1.4 Financiële positie	5

II. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december	8
2.2 Winst- en verliesrekening over boekjaar	10
2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
2.4 Toelichting op de balans per 31 december	12
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over boekjaar	16

III. Overige gegevens

3.1 Beoordelingsverklaring	20
----------------------------	----

IV. Bijlagen

4.1 Materiële vaste activa	22
4.2 Project Iedereen Doet Mee	23
4.3 Project Iedereen Doet Mee fase 2	24

I. BOEKHOUDVERSLAG

Stichting De Oude Bieb
T.a.v. het bestuur
Anker 14B
9732 HV Groningen

Groningen, 26 maart 2021

Geacht bestuur,

Hierbij breng ik u rapport uit over het boekjaar 2020 van Stichting De Oude Bieb.

De balans aan het einde van het boekjaar, de winst- en verliesrekening en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsopdracht

1.1.1 Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik aan de hand van de door u verstrekte gegevens de jaarrekening 2020 van Stichting De Oude Bieb te Groningen samengesteld in overeenstemming met normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening, alsmede de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

1.1.2 Verantwoording

Voor zover nodig zijn wij de gegevens, betreffende het boekjaar 2020, nagegaan aan de hand van de door u verstrekte bescheiden, saldi-opgaven en de ontvangsten en uitgaven in het boekjaar 2020 alsmede de eerste twee maanden van 2021.

1.1.3 Administratieve inrichting

De administratie wordt als volgt door u bijgehouden;

Bankboek
Verkoopboek
Inkoopboek
Kasboek

Onze werkzaamheden bestonden uit het invoeren van deze gegevens in ons boekhoudpakket en vervolgens hebben wij de gegevens gecontroleerd en uitgewerkt tot de jaarrekening in dit boekhoudrapport.

1.2 Algemeen

Gegevens van de stichting:

Op 31 mei 2016 is de stichting, Stichting De Oude Bieb, te Groningen opgericht. De Stichting heeft als doelstelling:

Het doorbreken van het isolement ten gevolge van financiële dan wel sociale armoede voor personen in de wijk Lewenborg te Groningen, mede ter bevordering van sociale cohesie binnen de wijk; -het bieden van een veilige plek aan bezoekers en vrijwilligers.

Per juni 2018 is er door de Belastingdienst aangegeven dat de Stichting vrijgesteld is voor de BTW. Dit heeft betrekking op het "onderdeel" de Biebshop. Dit op basis van de vrijstelling buurt en clubhuizen, met een extra vrijstelling voor fondswerving tot een drempelbedrag van € 68.000 aan leveringen.

1.3 Resultatenanalyse

Het jaar 2020 werd afgesloten met een positief resultaat van € 52.514.

Het jaar 2019 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 2.523.

De resultaten over beide boekjaren kunnen als volgt worden weergegeven:

	2020		2019	
	Bedrag t.o.v. omzet (x € 1.000)	(in %)	Bedrag t.o.v. omzet (x € 1.000)	(in %)
Inkomsten	129	100,00	134	100,00
Directe kosten	-16	-12,78	-54	-40,71
Bruto resultaat	113	87,22	79	59,29
Kosten				
Afschrijvingen	2	1,34	2	1,23
Personeelskosten	41	31,68	61	45,89
Vervoermiddelkosten	5	4,15	3	2,40
Huisvestingskosten	4	3,45	3	2,16
Algemene kosten	8	6,46	12	9,10
Project Iedereen Doet Mee	1	0,42	0	0,00
Project Iedereen Doet Mee fase 2	0	0,00	0	0,00
Totaal kosten	61	47,51	81	60,78
Bedrijfsresultaat	51	39,71	-2	-1,49
Financiële baten en -lasten	1	0,97	-1	-0,40
Resultaat	53	40,68	-3	-1,89

1.4 Financiële positie

1.4.1 Financiële structuur

Voor een gezonde financiering is het noodzakelijk dat vaste activa wordt gefinancierd met op lange termijn beschikbaar vermogen. Dit betreffen eigen vermogen en langlopende schulden.

Voor de financiering van vlottende activa behoeft dan slechts van kortlopend vreemd vermogen gebruik te worden gemaakt voor zover het op lange termijn beschikbare vermogen hier niet in voorziet.

Een verkorte weergave van de financiële structuur van uw onderneming ziet er als volgt uit:

	2020		2019	
	Bedrag (x € 1.000)	t.o.v. totaal (in %)	Bedrag (x € 1.000)	t.o.v. totaal (in %)
Kapitaalcomponenten				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	9	5,95	6	5,60
Vlottende activa				
Vorderingen	9	5,99	3	3,03
Liquide middelen	139	88,06	97	91,37
Totaal	157	100,00	106	100,00
Vermogenscomponenten				
Eigen vermogen	72	45,49	19	18,11
Kortlopende schulden	86	54,51	86	81,89
Totaal	157	100,00	106	100,00

1.4.2 Liquiditeitspositie

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Om het liquiditeitsoverschot te berekenen kan men de kortlopende schulden in mindering brengen op de vlottende activa.

Hieruit volgt het volgende overzicht:

	2020	2019
	€	€
Vlottende activa	147.892	99.023
Af: Kortlopende schulden	85.837	86.493
Liquiditeit	62.055	12.530

Hieruit blijkt een bedrijfsmatige liquiditeitstoename van € 49.525.

Ik vertrouw erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere inlichtingen ben in gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

DEFINITIEF

De heer B. Visser
 Visser Administraties
 Groningen, tel: 050-7440094

II. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris	5.100		0	
Vervoermiddelen	<u>4.265</u>		<u>5.910</u>	
		9.365		5.910
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren	0		2.113	
Iedereen Doet Mee fase 2	3.090		0	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>6.351</u>		<u>1.090</u>	
		9.441		3.203
Liquide middelen				
Banktegoeden	138.451		95.820	
Overige liquide middelen	<u>227</u>		<u>693</u>	
		138.678		96.513
Totaal		<u>157.484</u>		<u>105.626</u>

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves	<u>71.647</u>	71.647	<u>19.133</u>	19.133
Kortlopende schulden				
Crediteuren	4.737		7.457	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.701		0	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>76.399</u>		<u>79.036</u>	
		85.837		86.493
Totaal		<u><u>157.484</u></u>		<u><u>105.626</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over boekjaar

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
Inkomsten	129.075		133.562	
Directe kosten	<u>-16.494</u>		<u>-54.376</u>	
Bruto resultaat		<u>112.581</u>		<u>79.186</u>
Kosten				
Afschrijvingen	1.736		1.645	
Personeelskosten	40.888		61.285	
Vervoermiddelkosten	5.361		3.205	
Huisvestingskosten	4.457		2.888	
Algemene kosten	8.334		12.156	
Project Iedereen Doet Mee	546		0	
Project Iedereen Doet Mee fase 2	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>61.322</u>		<u>81.179</u>
Bedrijfsresultaat		51.259		-1.993
Financiële baten en -lasten		1.255		-530
Resultaat		<u>52.514</u>		<u>-2.523</u>

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2.3.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Het regime voor de verslaggeving voor kleine rechtspersonen is toegepast. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepalingen van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

2.3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Voor zover luidend in vreemde valuta worden bedragen omgerekend tegen de koers per balansdatum.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

2.3.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het tussentijdse verslag bekend zijn geworden.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verkregen donaties, subsidies en inkomsten uit de "Biebshop".

Lasten

Lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële en bijzondere baten en -lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten. Bijzondere baten en lasten betreffen de in de verslagperiode betrekking hebbende zaken welke bijzonder zijn voor de reguliere activiteiten.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA

2.4.1. Materiële vaste activa

De boekwaarde is als volgt te specificeren:	<u>2020</u> €
Boekwaarde per 1 januari	5.910
Bij: investeringen	5.191
Af: desinvesteringen	0
Af: afschrijvingen	1.736
Boekwaarde per 31 december	<u>9.365</u>

Afschrijvingspercentages

Inventaris	a.w.	20%
Vervoermiddel	a.w.	20% restwaarde 10%

2.4.2 Vorderingen

Debiteuren

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er is geen voorziening voor oninbare vorderingen getroffen.

Iedereen Doet Mee Fase 2

	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Betreft:		
"Vermogen" Project Iedereen Doet Mee fase 2	3.090	0
	<u>3.090</u>	<u>0</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Betreft:

Nog te ontvangen bedragen Golvend en vergoeding inbraken	0	667
Vooruitbetaalde kosten	5.714	423
Nog te ontvangen bedragen	315	0
Nog te ontvangen rente spaarrekening	3	0
Rekening courant Project Iedereen Doet Mee Fase 2	319	0
	<u>6.351</u>	<u>1.090</u>

2.4.3 Liquide middelen

<i>Banktegoeden</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Betreft:		
Rabobank, NL06 RABO 0310479681	2.096	17.249
Rabobank, NL56 RABO 1339553236	69.488	801
BunQ Bank, 2291 1578 17, inzake boodschappen	2.089	473
BunQ Bank, 2205 9248 42, inzake auto	630	686
BunQ Bank, 2291 1740 29, inzake energieproject	25.472	26.629
BunQ Bank, 2291 2311 11, inzake Golvend Lewenborg	5.731	8.174
BunQ Bank, 2206 5262 55, inzake Buurtcamping	427	470
BunQ Bank, 2206 4542 54, inzake Iedereen doet mee	919	26.699
BunQ Bank, 2291 1649 37, inzake Participatie	9.297	9.461
BunQ Bank, 2040.8151.20, inzake Crowdfunding	18.417	1.293
BunQ Bank, 2038.4332.24, inzake Buurten met ene Bakkie	3.885	3.885
	<u>138.451</u>	<u>95.820</u>
<i>Overige liquide middelen</i>		
Kasgelden	227	693
	<u>227</u>	<u>693</u>

PASSIVA

2.4.4 Reserves

De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt geweest:

	<u>2020</u>
	€
<i>Bestemmingsreserve</i>	
Balans per 31 december 2019	19.133
Bij: aandeel van het resultaat 2020	<u>52.514</u>
Balans per 31 december 2020	<u><u>71.647</u></u>

Overige reserve

Balans per 31 december 2019	0
Bij: aandeel van het resultaat 2020	<u>0</u>
Balans per 31 december 2020	<u><u>0</u></u>

2.4.5 Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Betreft:	€	€
Loonheffing december	<u>4.701</u>	<u>0</u>
	<u><u>4.701</u></u>	<u><u>0</u></u>

Overige schulden en overlopende passiva

Betreft:

Reserveringen:

Reservering t.b.v. Energieproject	25.472	26.414
Reservering t.b.v. Golvend Lewenborg	5.731	8.424
Reservering t.b.v. Buurtcamping	427	470
Reservering t.b.v. Iedereen doet mee	0	25.718
Reservering t.b.v. Participatiebaan	9.297	9.461
Reservering t.b.v. Crowdfunding	18.727	1.293
Reservering t.b.v. Buurten met een Bakkie	3.885	3.885
Reservering t.b.v. Keuken "Buurtmaaltijden"	2.500	0
Reservering t.b.v. Iedereen Doet mee Fase 2	3.090	0

Personeelslasten:

Af te dragen pensioenlasten	248	0
Reservering vakantiegelden	3.101	0
Reservering overige	71	0
Reservering bovenwettelijk verlof	1.067	0
Reservering tegemoetkoming ZKV	288	0
Reservering loopbaanbudget	964	0

Overige lasten:

Bankkosten december	18	27
Nog te betalen bedragen	1	1.832
Administratiekosten	<u>1.512</u>	<u>1.512</u>
	<u><u>76.399</u></u>	<u><u>79.036</u></u>

2.4.6 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Per 1 januari 2021 heeft Stichting De Oude Bieb een huurverplichting aangaande het gehuurde pand aan Anker 14b te Groningen.

De looptijd bedraagt 3 jaar met telkens een verlenging van 3 jaar.

De maandelijkse huur per 1 januari 2021 bedraagt € 1.950,- (BTW vrijgesteld). Het maandelijkse bedrag aan servicekosten bedraagt € 381,15 (incl. BTW).

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over boekjaar

	2020		2019	
	€	€	€	€
<i>Inkomsten</i>				
Bijdrage VSB inzake Iedereen doet mee	0		25.000	
Inkomsten inzake Golvend Lewenborg	0		250	
Inkomsten inzake Buurtcamping	0		4.450	
Opbrengsten Buurten met een Bakkie	0		3.885	
Bijdrage Gemeente	104.000		60.000	
Opbrengst Biebshop (btw hg)	20.108		29.349	
Opbrengst Biebshop (btw lg)	3.588		1.626	
Opbrengst verhuur ruimte	0		550	
Schadevergoeding inbraken	0		1.000	
Opbrengsten gebruik "bus"	395		0	
Donaties	631		3.989	
Correctie donatie voorgaandjaar	-1.000		0	
Opbrengst Crowdfunding	17.434		1.293	
Reservering Crowdfunding	-17.434		-1.293	
Donatie tbv "De Buurtmaaltijden"	2.500		0	
Reservering "De Buurtmaaltijden"	-2.500		0	
Bijdrage Gemeente inzake participatiebaan	1.189		5.397	
Reservering bijdrage inzake participatiebaan	164		-1.934	
		129.075		133.562
<i>Directe kosten</i>				
Kosten Project Iedereen doet mee	0		57.460	
Reservering Project Iedereen doet mee	0		-32.460	
Kosten Project energie	941		8.372	
Reservering Project energie	-941		-8.372	
Kosten inzake Golvend Lewenborg	2.693		10.061	
Reservering Golvend Lewenborg	-2.693		-9.811	
Kosten inzake Buurtcamping	43		5.458	
Reservering Buurtcamping	-43		-1.008	
Reservering Buurten met een Bakkie	0		3.885	
Inkoop tbv creatieve activiteiten	80		290	
Inkoop eten en drinken cq boodschappen	2.702		5.164	
Inkoop tbv moestuin	0		398	
Kosten Biebshop	533		348	
Kosten participatie	849		0	
Kosten tbv werkplaats	286		101	
Kosten donaties voedselbank ed.	0		643	
Kosten vrijwilligers	3.619		5.171	
Overige directe kosten	2.265		3.816	
Vrijwilligersvergoeding	6.160		4.860	
		16.494		54.376
<i>Afschrijvingen</i>				
Afschrijving inventaris	91		0	
Afschrijving vervoermiddel	1.645		1.645	
		1.736		1.645

	2020		2019	
	€	€	€	€
<i>Personeelskosten</i>				
Bruto loon	56.720		0	
Bruto eindejaarsuitkering	4.923		0	
Sociale lasten	11.210		0	
Pensioenlasten	4.608		0	
Ziekteverzuimverzekering	3.507		0	
Arbodienst	273		0	
Reservering vakantiegeld	3.101		0	
Reservering overige	71		0	
Reservering bovenwettelijk verlof	1.067		0	
Tegemoetkoming ZKV	288		0	
Reservering loopbaanbudget	964		0	
Afdrachtverschillen	-36		0	
Kosten loonadministratie	955		0	
Verdeling over projecten	-46.763		-9.100	
Inhuur Coordinator	0		70.385	
		40.888		61.285
<i>Vervoermiddelkosten</i>				
Kosten bestelbus	5.361		3.205	
		5.361		3.205
<i>Huisvestingskosten</i>				
Onderhoud, aanschaf klein inventaris	229		574	
Onderhoud gebouw	2.074		1.870	
Aankleding gebouw	1.012		444	
Gas water en electra	1.142		0	
		4.457		2.888
<i>Algemene kosten</i>				
Administratiekosten	2.494		1.736	
Verzekeringen	1.990		3.019	
Kantoorkosten	1.157		1.989	
Kosten website	341		314	
Kosten internet en telefoon	969		994	
Promotiekosten	1.289		397	
Scholingskosten	10		25	
Scholingskosten vrijwilligers	0		3.682	
Overige algemene kosten	84		0	
		8.334		12.156
<i>Project Iedereen Doet Mee</i>				
Resultaat cf bijlage 4.2 (verlies)	187		0	
Nagekomen kosten	359		0	
		546		0
<i>Project Iedereen Doet Mee fase 2</i>				
Resultaat cf bijlage 4.3 (winst)	-3.090		0	
Reservering	3.090		0	
		0		0

	2020		2019	
	€	€	€	€
<i>Financiële en bijzondere baten en -lasten</i>				
<i>Baten</i>				
Kasverschillen	364		0	
Correcties eerdere jaren	1.553		0	
Rente spaarrekening	33		20	
		<u>1.950</u>		<u>20</u>
<i>Lasten</i>				
Schade aan derden	153		0	
Betalingsverschillen	0		51	
Betaalkosten (sumup)	175		9	
Rente en kosten bankier	367		490	
		<u>695</u>		<u>550</u>
Financiële en bijzondere baten en -lasten		<u><u>1.255</u></u>		<u><u>-530</u></u>

Overige toelichtingen

Personeel

In 2020 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers in dienst van de stichting, twee.

Groningen, 23 maart 2021

Bestuur:

Voorzitter, de heer R. van Erp

Algemeen bestuurslid, mevrouw D.M. Wiers

Secretaris, de heer A.T. Hügel

Algemeen bestuurslid, de heer C.J. de Vries

Penningmeester, mevrouw M.A. Helbig

III. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Beoordelingsverklaring

Beoordelingsverklaring van het onafhankelijke administratiekantoor

Aan: Stichting De Oude Bieb
T.a.v. het bestuur
Anker 14B
9732 HV Groningen

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting De Oude Bieb te Groningen met een balanstelling van € 157.484,- en een positief resultaat van € 52.514,- voor bestemming beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de exploitatierekening over 2020 met toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoording van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

Oordeel

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Oude Bieb per 31 december 2020.

In het jaar 2020 hebben zich geen zaken voorgedaan welke buiten de doelstelling van de stichting vallen.

Eventuele incorrecte weergave van gegevens beperkt zich tot rubricering en wordt op het totaal van de balans als niet materieel beschouwd.

Groningen, 26 maart 2021

DEFINITIEF

B. Visser
Visser Administraties



IV. BIJLAGEN

4.1 Overzicht materiële vaste activa

	Aankoop- datum	Aanschaf- bedrag €	Afschrijving t/m 2019 €	Balans per 31-12-2019 €	Investering/ Desinvestering €	Afschrijving 2020 €	Balans per 31-12-2020 €	Afschrijvings- methode	Afschrijvings- percentage
<i>Inventaris</i>									
iZettle kassasysteem	23-9-2020	1.066			1.066	56	1.010	a.w.	20%
3x Bureaustoelen	17-12-2020	690			690	5	685	a.w.	20%
Lenovo Laptop, i5-1035g	17-12-2020	917			917	7	910	a.w.	20%
HP Slim S01-pF1001nd pc	17-12-2020	472			472	2	470	a.w.	20%
HP Slim S01-pF1001nd pc	17-12-2020	602			602	7	595	a.w.	20%
Lenovo IC 310S-08iGM pc	17-12-2020	722			722	7	715	a.w.	20%
Lenovo V530s i3-9100 pc	17-12-2020	722			722	7	715	a.w.	20%
		<u>5.191</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.191</u>	<u>91</u>	<u>5.100</u>		
<i>Vervoermiddel</i>									
Opel Vivaro, 9-VRK-13	18-1-2018	9.129	3.219	5.910		1.645	4.265	a.w. en 10% r.w.	20%
		<u>9.129</u>	<u>3.219</u>	<u>5.910</u>	<u>0</u>	<u>1.645</u>	<u>4.265</u>		
Totaal		<u>14.320</u>	<u>3.219</u>	<u>5.910</u>	<u>5.191</u>	<u>1.736</u>	<u>9.365</u>		

4.2 Project Iedereen Doet Mee

	<u>Winst en Verlies, 2018</u>	<u>Winst en Verlies, 2019</u>	<u>Winst en Verlies, 2020</u>
<i>Inkomsten</i>			
Bijdrage Gemeente Groningen	70.000,00	0,00	0,00
Bijdrage VSB Fonds	17.500,00	25.000,00	7.500,00
Inzet Vrijwilligers, Bijeenkomsten (natura)	1.560,00	2.880,00	1.440,00
Inzet Vrijwilligers, Cursorische Activiteiten (natura)	<u>11.115,00</u>	<u>20.520,00</u>	<u>9.576,00</u>
	100.175,00	48.400,00	18.516,00
<i>Uitgaven</i>			
Inhuur Ervaringsdeskundige t/m 30-6-2018	6.240,71	0,00	0,00
Inhuur Ervaringsdeskundige vanaf oktober 2018	10.858,50	45.425,74	16.205,91
Kosten Stagiaire	3.204,75	0,00	0,00
Kosten Materiaal	0,00	112,80	0,00
Kosten Inhuur Coach	763,66	0,00	0,00
Kosten Projectcoördinatie, De Bijdrage	837,62	1.120,84	871,85
Kosten Projectcoördinatie, vanuit St de Oude Bieb	4.550,00	9.100,00	4.550,00
Kosten Fondswerving	2.223,37	0,00	0,00
Kosten Opleiding en Trainingen	2.444,80	1.452,00	786,50
Inzet Vrijwilligers, Bijeenkomsten (natura)	1.560,00	2.880,00	1.440,00
Inzet Vrijwilligers, Cursorische Activiteiten (natura)	11.115,00	20.520,00	9.576,00
Te betalen administratiekosten (schatting)	0,00	0,00	1.573,00
Te betalen kosten controleverklaring (schatting)	0,00	0,00	7.865,00
Onvoorzien	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	43.798,41	80.611,38	42.868,26
Saldo	<u>56.376,59</u>	<u>-32.211,38</u>	<u>-24.352,26</u>
Mutatie reservering	-56.376,59	32.211,38	24.165,21
Resultaat	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>-187,05</u></u>

4.3 Project Iedereen Doet Mee fase 2

Winst en Verlies, 2020

Inkomsten

Bijdrage VSB Fonds	25.000,00	
Bijdrage Oranjefonds	7.500,00	
Gemeente Groningen	0,00	
Gemeente Groningen (overdracht kennis)	<u>0,00</u>	
		32.500,00

Uitgaven

Ervaringsdeskundige	16.706,86	
Inhuren Coach op aanvraag	0,00	
Materiaalkosten	0,00	
Kosten Projectcoördinatie, vanuit St de Oude Bieb	9.300,00	
Kosten Opleiding en Trainingen	484,00	
Kosten Fondswerving	2.268,75	
Overdracht kennis	0,00	
Administratiekosten	650,00	
Accountantscontrole	0,00	
Overige	0,00	
Onvoorzien	<u>0,00</u>	
		29.409,61

Saldo 3.090,39

Mutatie reservering -3.090,39

Resultaat 0,00