

Balans Adviesraad MO per 31-12-2019

| Activa | 2019 | 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Materiele vaste activa | 1.583,20 | 2.429,98 |
| Vordering op korte termijn | 4.850,00 | 9.700,00 |
| Vooruit betaalde bedragen | 0,00 | 0,00 |
| Liquide middelen | 13.662,10 | 5.505,40 |
| Totaal Activa | <u>20.095,30</u> | <u>17.635,38</u> |
| | | |
| Passiva | | |
| Eigen Vermogen | 13.254,26 | 10.124,71 |
| Reservering noodzakelijke org.ontwikkeling | 5.000,00 | 3.500,00 |
| Kortlopende schulden | 1.841,04 | 4.010,67 |
| Totaal Passiva | <u>20.095,30</u> | <u>17.635,38</u> |

Toelichting balans per 31-12-2019

Activa

Materiele vaste activa

| | |
|-------------------|-----------------|
| Hard- en software | 1.583,20 |
| | 1.583,20 |

Vordering op korte termijn

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Gemeente Heerlen subsidie 2019 | 4.850,00 |
| | 4.850,00 |

Liquide middelen

| | |
|------------------------------|------------------|
| RC ING Bank (144) | 13.561,80 |
| Spaarrekening ING Bank (144) | 100,30 |
| | 13.662,10 |

Totaal Activa

20.095,30

Passiva

Eigen Vermogen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Eigen Vermogen per 01-01-2019 | 10.124,71 |
| Exploitatie resultaat 2019 | 3.129,55 |
| | 13.254,26 |

Reservering i.v.m. korting 2020

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Saldo reservering 01-01-2019 | 3.500,00 |
| Dotatie 2019 | 1.500,00 |
| | 5.000,00 |

Kortlopende schulden

Crediteuren Inkoopboek

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Declaraties Commissies | 643,83 |
| ING Bankkosten 12 2019 | 12,69 |
| Soror 12 2019 | 76,44 |
| Alcander kwartaal 4 2019 | 415,32 |
| Armein onkosten 2019 | 692,76 |
| | 1.841,04 |
| | 1.841,04 |

Totaal Passiva

20.095,30

Exploitatierekening per 31-12-2019

| Baten | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Subsidie Adviesraad | 48.500,00 | 48.500,00 |
| Overige inkomsten | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Baten | 48.500,00 | 48.500,00 |
| Lasten | | |
| Bestuursvergadering en onkosten | 525,00 | 325,00 |
| Kantoor en administratie | 25.121,40 | 23.344,70 |
| Activiteitenkosten | 19.724,05 | 20.758,85 |
| Totaal Lasten | 45.370,45 | 44.428,55 |
| Resultaat | 3.129,55 | 4.071,45 |

Toelichting Exploitatierkening 2019

Baten

Subsidie

Subsidie Adviesraad MO 2019 **48.500,00**

Overige inkomsten

Rente opbrengsten 0,00

Baten voorgaande jaren 0,00

0,00

Totaal baten

48.500,00

Lasten

Bestuursvergadering en onkosten

Vacatiegelden bestuur 525,00

Vacatiegelden adviesraad

525,00

Kantoor en administratie

Huur Luciushof 12.856,80

Schoonmaak 917,28

Onderhoud 277,50

Kantoor 838,70

Bankkosten 158,25

Telefoon 1.204,86

Internet/website 287,79

Druk- kopieerwerk 333,00

Representatie 720,95

Financiële administratie 1.661,28

Kantine 505,64

Vakliteratuur en abonnementen 273,95

Ondersteuning administratie 2.204,92

Deskundigheidsbevordering 533,70

Dotatie reservering 1.500,00

Afschrijvingen 846,78

25.121,40

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Activiteitenkosten | |
| Extern proff. ondersteuning | 14.852,10 |
| Werkgroep WMO Beleid | 718,00 |
| Coördinatie Tafel | 1.250,00 |
| Commissie Armoede/Minima | 200,00 |
| Commissie WSW | 690,00 |
| Sociaal Signaal | 730,00 |
| Commissie Buurtparticipatie | 813,95 |
| Commissie Jongeren | 355,00 |
| Communicatieplatform | 115,00 |
| | 19.724,05 |
| Totaal lasten | 45.370,45 |
| Positief resultaat | 3.129,55 |

Staat van vastgelegde middelen 2019

Hard- en software

| Omschrijving | Datum | Aankoop bedrag | % | Afschrijving Voorg.jaren | Afschrijving 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 |
|--------------|----------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Iphone | 01-11-18 | 1.441,59 | 33,33% | 80,08 | 480,48 | 881,03 |
| Mac Book | 01-12-18 | 1.098,99 | 33,33% | 30,52 | 366,29 | 702,18 |
| | | 2.540,58 | | 110,60 | 846,78 | 1.583,20 |