

Omzet (baten)**Debet**

Teruggave omzetbelasting	5.175,00
Inkomsten uit klussen / klussenwinkel	669,74
Omzet lage BTW	2.032,72
Omzet 0% BTW	200,00
Inkomsten uit fondsenwerving	19.084,63
Loonkostensubsidie Gemeente Den Haag	37.056,34
Terugstorting	2.710,10
Omzet hoge BTW	1.558,67
Som der baten	68.487,20

Kosten (lasten)**Credit**

Brutoloon	38.508,59
Reservering en Opslag Vakantiegeld	-1.974,56
Overige personeelskosten	-218,56
Sociale lasten	7.414,23
Huur bedrijfspand	15.921,28
Energie en water	2.055,07
Onderhoud inventaris	2.198,35
Overige exploitatiekosten	190,10
Kantoorbenodigdheden	63,11
Computer en ICT	2.645,13
Telecommunicatie	1.070,80
Administratiekosten	920,35

Overige kantoorkosten	997,20
Wegenbelasting	487,71
Brandstofkosten	1.007,94
Onderhoudskosten auto	1.320,71
Overige autokosten	946,49
Bankrente- en kosten	125,19
Verzekeringen algemeen	2.160,08
Betalingsverschillen	74,99
Overige algemene kosten	233,76
Inkoop	5.805,57
Algemene vrijwilligerskosten	4.654,66
Som der lasten	86.608,19

Totaal baten en lasten

Som der baten (debet)	68.487,20
Som der lasten (credit)	-86.608,19
Credit saldo 2019	-18.120,99

Verklaring van het negatieve resultaat eind 2019:

Het credit eindsaldo over het jaar 2019 is 18.120,99 euro.

Dit saldo wordt voor een groot deel ingelopen in 2020, zijnde ontvangen (debet) posten over het jaar 2019 ad 15.286,70 euro totaal.

Ontvangen in 2020 over het jaar 2019

Gemeente Den Haag: trajecten (2 x 5.000 euro)	10.000,00 resp. ontvangen 22-1 en 28-1-2020.
Fonds 1818 t.b.v. nieuw kantoor Newtonstraat, voor computers/cv ketel.	600,00 ontvangen 15-1-2020 (restantbedrag).
Haëlla Stichting, inkomsten schoonmaakwerk	326,70 ontvangen 9-1-2020.
Belastingdienst: tegemoetkoming loondomein	2.235,00 ontvangen 16-7-2020.
Oranje Fonds: afrekening 2019	2.125,00 ontvangen 9-7-2020.
Totaal ontvangen posten in 2020 over 2019 (debet)	15.286,70