Stichting PUUUR Midden-Delfland

Balans per 31 december 2020

	2020	2019		2020	2019
AKTIVA	€	€	**PASSIVA**	€	€
VLOTTENDE AKTIVA			**VOORZIENINGEN**		
Liquide middelen:			Doorgeschoven kosten	0,00	25.000,00
Rabobank NL08RABO 0348 4567 94	11.416,24	0,00		0,00	25.000,00
	11.416,24	0,00			
VORDERINGEN			**VERSCHULDIGD**		
Debiteuren	242,00	0,00	Nog te betalen posten	25.124,97	11.643,33
Nog te ontvangen posten	13.063,34	32.213,34	Nog te verwachten kosten	1.328,00	0,00
Omzetbelasting	2.819,28	155,66		26.452,97	11.643,33
	16.124,62	32.369,00			
VOORRADEN			**EIGEN VERMOGEN**		
Voorraad Toolkit	1.435,00	4.617,82	Kapitaal	2.522,89	353,49
	28.975,86	36.986,82		28.975,86	36.996,82

TOELICHTING

Nog te ontvangen posten:

Partnerbijdragen	242,00	volgens debiteurenlijst/ontvangen 2021
Omzetbelasting 4e kwartaal 2019	2.819,28	ontvangen 2021
Subsidiebijdrage Gemeente Midden-Delfland 2019	13.063,34	ontvangen 2021
	16.124,62	

Nog te betalen posten:

Kosten Rabobank december	17,07	betaald 2021
CD Imaging and Design	1.500,40	betaald 2021
Niels de Vries	871,20	betaald 2021
Jacqueline van Staalduinen	181,50	betaald 2021
Kosten accountantsverklaring	5.000,00	geschat nog te factureren
Gemeente Midden-Delfland (Subsidie 2020)	5.241,66	na verzoek
Gemeente Midden-Delfland (Toolkit)	12.313,14	betaald 2021
	25.124,97	

Nog te verwachten kosten:

Digitale uitvoering Recreatie Kaart	243,00	betaald 2021
Aanvulling Toolkit	1.085,00	betaald 2021
	1.328,00	

Voorraad Toolkit:

Per 1 januari 2020	4.617,82
Aankoop in bestelling	1.085,00
	5.702,82
Uitgave Toolkit	4.267,82
Per 31 december 2020	1.435,00

Voorraad Toolkit 31 december 2020:

Mastvlaggen	112,00	
Kioskvlaggen	238,00	
	350,00	
In bestelling:		
Mastvlaggen	293,00	
Kioskvlaggen	702,00	
Reclameborden	90,00	
	1.085,00	
Per 31 december 2020		1.435,00