

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

BALANS PER 31 december 2020

(Voor resultaatbestemming)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
ACTIVA		
Vlottende activa		
VORDERINGEN		
Debiteuren	1.000	848
Vooruitbetaalde pensioenpremie	231	344
Nog te ontvangen bedragen	3.000	3.150
Rekening courant Stichting Mens en Tuin	5.621	-423
	<u>9.852</u>	<u>3.919</u>
LIQUIDE MIDDELEN	<u>1.972</u>	<u>2.994</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>11.824</u></u>	<u><u>6.913</u></u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

BALANS PER 31 december 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
PASSIVA		
ALGEMENE RESERVE		
Algemene Reserve	<u>-833</u>	<u>-104</u>
RESERVERING PROJECT BEREGENING BLOKHUT	<u>4.750</u>	<u>2.500</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	534	617
Te betalen netto loon	700	0
Loonheffing en premies	1.777	1.357
Overlopende passiva	2.742	411
Vakantiegeld en eindejaarsreservering	1.185	1.161
Reservering PBL	971	971
	<u>7.908</u>	<u>4.517</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>11.825</u>	<u>6.913</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord,

Den Haag, 15 april 2021

Mevrouw Mr M.J. Post (voorzitter)

De heer J. Korsten (Penningmeester)

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE
BALANS PER 31 december 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
ACTIVA		
Vlottende activa		
Debiteuren		
Debiteur Greens	4.000	848
Afschrijving debiteur Greens	-3.000	0
	<u>1.000</u>	<u>848</u>
Nog te ontvangen bedragen		
Fonds 1818 projecten	1.800	3.000
Te ontvangen NOW 2020	1.200	150
	<u>3.000</u>	<u>3.150</u>
Liquide middelen		
Triodos bank 0379 2638 07	1.972	2.994
	<u>1.972</u>	<u>2.994</u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE
BALANS PER 31 december 2020

PASSIVA	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Verloop algemene reserve		
Stand per 1 januari	-104	-676
Resultaat boekjaar	-729	572
Stand per 31 december	<u>-833</u>	<u>-104</u>
Reservering project Beregening, blokhut		
Saldo per 1 januari	2.500	2.500
Toevoeging boekjaar	2.250	0
Saldo per 31 december	<u>4.750</u>	<u>2.500</u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE
BALANS PER 31 december 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Te betalen netto Loon		
Bonus 2020	<u>700</u>	<u>0</u>
Loonheffing en premies		
Loonheffing december	<u>1.777</u>	<u>1.357</u>
Overlopende passiva		
Financiële administratie	462	411
Bankkosten Triodos bank	39	0
Pensioenfonds	56	0
Te betalen subsidie NOW 2020	<u>2.184</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>2.742</u></u>	<u><u>411</u></u>
Vakantiegeld en eindejaarsreservering		
Stand 1 januari	1.161	2.726
Toevoeging reserve periode	2.224	2.432
Afname boekjaar	<u>-2.200</u>	<u>-3.997</u>
Stand 31 december	<u><u>1.185</u></u>	<u><u>1.161</u></u>
Reservering PBL (Persoonlijk Budget Levensfase)		
Stand 1 januari	971	1.109
Toevoeging reserve periode	0	638
Afname boekjaar	<u>0</u>	<u>-776</u>
Stand 31 december	<u><u>971</u></u>	<u><u>971</u></u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

BATEN EN LASTEN over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BATEN		
Inkomsten	<u>44.543</u>	<u>47.750</u>
LASTEN		
Personeelskosten	39.962	42.276
Huisvestingskosten	57	281
Kosten organisatie	<u>2.253</u>	<u>4.621</u>
	<u>42.272</u>	<u>47.178</u>
OVERIGE BATEN EN LASTEN		
Afschrijving debiteuren (Greens)	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
RESULTAAT	<u><u>-729</u></u>	<u><u>572</u></u>
	Negatief	

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Inkomsten		
Zorggeld cliënten	31.948	35.214
Verkoop winkel/tuin	19	-134
Exploitatie bijdrage Green	12.000	12.000
Giften	<u>1.000</u>	<u>670</u>
	44.967	47.750
Inkopen winkel	<u>-424</u>	<u>0</u>
<i>Totaal inkomsten</i>	<u>44.543</u>	<u>47.750</u>
 Personeelskosten		
Bruto salarissen, vakantiegeld	25.065	31.715
Sociale lasten	5.350	5.802
Pensioenfonds PFZW	1.560	2.408
Doorbelaste uren Stichting Mens en Tuin	<u>7.392</u>	<u>0</u>
	39.367	39.925
Vrijwilligersvergoeding	1.100	1.850
WKR regeling bonus	700	0
Subsidie NOW 2020	-1.200	0
Overige personeelskosten	<u>-5</u>	<u>501</u>
Totaal	<u><u>39.962</u></u>	<u><u>42.276</u></u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoud en kosten	57	281
Overige huisvestingskosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>57</u>	<u>281</u>
Kosten organisatie		
Verzekeringen	597	540
Contributies, abonnementen	120	120
Kantoorbenodigdheden	21	0
Financiële administratie	737	1.099
Reclame, representatiekosten	0	75
Clientgebonden kosten (Huishoudelijke kosten)	409	174
Clientgebonden kosten (Reiskosten)	0	9
Clientgebonden kosten (Overige) (5% fee facturatie etc)	0	1.909
Bankkosten incl. kosten pinnen	294	116
Kosten certificeringen	<u>75</u>	<u>579</u>
Totaal	<u>2.253</u>	<u>4.621</u>
<i>Totaal kosten</i>	<u>42.272</u>	<u>47.178</u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Overige baten en lasten		
Afschrijving debiteur Greens maart t/m mei 2020	-3.000	0
	<u>-3.000</u>	<u>0</u>