

Financieel jaarverslag

Door het aantreden van een nieuw bestuur is de winst- en verlies rekening iets anders samengesteld dan voorgaande jaren.

Door de coronamaatregelen heeft EVA vaak haar deuren moeten sluiten. Dit heeft geleid tot veel minder inkomsten uit lesgeld, verkoop van koffie en thee en verhuur. Omdat de huur van het pand en de energiekosten een groot deel van de uitgaven beslaat, waar weinig op te bezuiniging valt, is er een negatief resultaat. Door kritisch te kijken naar diverse uitgaven, veel minder activiteiten voor de vrijwilligers en geen investeringen te doen in 2020 is het gelukt om het verlies beperkt te houden.

Omdat voorgaande jaren een reserve is opgebouwd, kon het verlies uit onze reserve worden betaald.

In 2020 is er 14.000 euro opgenomen als bestemmingsreserve voor renovatie van de keuken. Hier is al jaren voor gespaard, maar dit was niet als zodanig opgenomen in de balans. In 2020 is dit daarom gecorrigeerd.

Op 4 maart 2021 zijn de cijfers door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd.

Balans per 31 december 2020

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Inventaris	1.199	779
Inrichting	7.711	7.179
Vlottende activa		
Kas	352	497
Rekening courant	10.168	7.876
Spaarrekening	20.029	20.031
	<u>39.459</u>	<u>36.362</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen	39.096	22.362
Bestemmingsreserve	-	14.000
Nog te betalen	363	
	<u>39.459</u>	<u>36.362</u>

Winst en Verliesrekening 2020

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Inkomsten		
Verhuur	1.640	958
Verkoop en eetpunt	1.805	390
Lesgelden	10.929	4.652
Subsidie Gemeente Venray	18.474	18.751
	<u>32.848</u>	<u>24.751</u>
Uitgaven		
Inkopen	941	249
Lesmateriaal	1.632	275
Huisvestingskosten	22.774	20.645
Kantoorkosten	1.729	2.635
Rente en bankkosten	196	189
Verzekeringen en accountantskosten	916	639
Afschrijvingskosten	1.876	1.665
Vrijwilligerskosten	5.480	1.188
	<u>35.544</u>	<u>27.485</u>
Netto resultaat	<u><u>-2.696</u></u>	<u><u>-2.734</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<i>Inventaris</i>		
Boekwaarde per 01-01	1.078	1.199
Aanschaf picknickset	895	-
Afschrijving	<u>-774</u>	<u>-420</u>
Boekwaarde per 31-12	<u>1.199</u>	<u>779</u>

Inrichting

Boekwaarde per 01-01	8.813	7.711
Aanschaf aangepaste bureaustoel	-	713
Afschrijving	<u>-1.102</u>	<u>-1.245</u>
Boekwaarde per 31-12	<u>7.711</u>	<u>7.179</u>

Vlottende activa

Liquide middelen

Kas	352	497
Rekening courant	10.168	7.876
Spaarrekening	<u>20.029</u>	<u>20.031</u>
	<u>30.549</u>	<u>28.404</u>

PASSIVA

Eigen Vermogen

Stand per 1 januari	41.794	39.096
Netto-resultaat	-2.698	-2.734
Naar bestemmingsreserve		<u>-14.000</u>
Stand per 31 december	<u>39.096</u>	<u>22.362</u>

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging renovatie keuken		<u>14.000</u>
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>14.000</u>

Overige te betalen posten

Accountantskosten	<u>363</u>	<u>0</u>
-------------------	------------	----------

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2020

	<u>31-12-2020</u>
	€
INKOMSTEN	
Subsidie Gemeente Venray	18.571
Verhuur	630
Verhuur Oranjobuurt	328
Verkoop diversen	381
Lesgelden	4.652
Eetpunt	0
Activiteiten	7
Rente	2
	<u>24.571</u>
UITGAVEN	
Inkopen	
Inkopen kantine food	180
Inkopen kantine non food	69
	<u>249</u>
Lesmateriaal	
Lesmateriaal taal	275
	<u>275</u>
Huisvestingskosten	
Huurkosten	11.653
Gemeentelijke belastingen	713
Energie en water	4.766
Schoonmaakkosten	1.962
Corona maatregelen	1.195
Onderhoud en reparatie gebouw	7
Inrichtingskosten	349
	<u>20.645</u>
Kantoor en algemene kosten	
Kantoorartikelen	177
Computerhulp en software	1.293
Printerbenodigdheden	305
Abonnementen	119
Telefoonkosten	599
Internetkosten	69
Portikosten	73
	<u>2.635</u>
Rente en bankkosten	
Bankkosten en rente	189
	<u>189</u>

Verzekeringen en accountantskosten

Verzekeringen	566
Accountantskosten	73
	<hr/>
	639
	<hr/>

Afschrijvingskosten

Afschrijvingkosten inventaris	420
Afschrijvingskosten inrichting	1.245
	<hr/>
	1.665
	<hr/>

Vrijwilligerskosten

Onkostenvergoedingen	600
Vrijwilligerskosten	588
Representatiekosten	0
	<hr/>
	1.188
	<hr/>

Totaal uitgaven

27.485
