

Balans per 01-01-2020

Liquide middelen

Kasgeld	€	4,23	
Rabobank, rekening courant	-	1.207,41	
Rabobank, spaarrekening	-	<u>23.000,00</u>	
	€		24.211,64

	Inkomsten	Uitgaven
Opbrengst boeketten	€ 2.351,25	
Kosten boeketten		€ 1.149,24
Collecte:		
Diaconie	- 1.293,81	
Huis aan huis	- 662,53	
Giften en schenkingen:		
Giften en donateurs	- 1.055,25	
Gift Diaconie	- 1.000,00	
Gift Het Weeshuis	- 6.000,00	
Rente spaarrekening	- 1,69	
Bijdrage Samuel House		- 8.500,00
Assurantie		- 562,18
Bankkosten		- 132,40
Attentie vrijwilligers		- 81,98
ICT		- 534,82
Autohuur en brandstof		- 144,58
	-----	-----
Totaal	€ 12.364,53	€ 11.105,20

Secretariaat: Wilhelminastraat 7
8081 AS Elburg

BANK: NL05RABO 0384 7247 60
Kvk: 8095410

Controle:

Liquide middelen per 1-1-2020	€	24.211,64
Inkomsten	€	12.364,53
Uitgaven	-	<u>11.105,20</u>
	-	1.259,33

Liquide middelen per 31-12-2020 moeten zijn € 25.470,97

Liquide middelen per 31-12-2020 zijn:

Kasgeld	€	4,23
Rabobank, rekening courant	-	865,05
Rabobank, spaarrekening	-	<u>24.601,69</u>
	€	25.470,97
		=====

Bemerking:

Met het Samuel House is een contract getekend, waarbij wij als stichting Elburg Bouwt Grenzeloos een donatie van € 14.000,00 hebben toegezegd. Op 01-02-2020 is een termijn van € 8,500,00 overgemaakt aan het Samuel House.

Het restant van € 5.500,00 staat nog op onze spaarrekening, deze is nog niet aan hen overgemaakt omdat ook daar door de corona de bouw bij het Samuel House stilligt. Zodra daar de boel weer opgestart wordt, krijgen wij bericht en zullen dan het resterende bedrag aan hen overmaken. Wanneer het project voltooid is, krijgen wij de verantwoording d.m.v. facturen e.d.