

**Rapport Realisatie 2020**

**St Floor Jongerencoaching**  
Groot Hertoginnelaan 42  
1405EE Bussum



	2020	begroting 2020	2019
<b>Ontvangsten</b>			
Werving			
8000 - Opbrengst Viertaal	€ 11.312		€ 207
8001 - Opbrengsten schoolactiviteiten			€ 2.205
8002 - Opbrengsten project FNO	€ 1.240		€ 1.405
8003 - opbrengsten RBL Gooi en Vechtstreek	€ 1.120		€ 2.720
8006 - Opbrengsten Support Fryslân	€ 2.955		
Donaties			
8025 - Subsidie Het Gehandicpate Kind	€ 40.516		€ 38.402
8026 - Subsidie VSB Fonds	€ 39.516		€ 34.902
8027 - Subsidie Fonds NutsOhra	€ 8.617		€ 34.469
8028 - Subsidie AGIS FLOOR academy	€ 25.402		
8029 - Donatie Downkids	€ 7.500		
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 138.177</b>		<b>€ 114.309</b>
<b>Uitgaven</b>			
Besteding projecten			
5700 - Operationele kosten coachtrajecten NSGK/VSB	€ 1.836		€ 5.103
5701 - Operationele kosten schoolactiviteiten			€ 600
5703 - Operationele kosten Viertaal	€ 1.055		€ 18.585
5704 - Operationele kosten FNO	€ 20.648		€ 7.374
5705 - Kosten RBL Gooi en Vechtstreek			€ 3.780
5706 - Operationele kosten Support Fryslân	€ 1.829		
5709 - Kosten FLOOR academy	€ 20.025		
Algemene kosten			
4110 - Algemene projectleiding	€ 64.874		€ 57.896
5520 - Kantoorkosten	€ 2.603		€ 1.415
5521 - Communicatie en ICT	€ 17.611		€ 11.021
5522 - HRM	€ 2.975		
5524 - Onderzoek en erkenning	€ 9.225		
5525 - Abonnementen	€ 297		€ 88
5550 - Algemene (onvoorziene) kosten	€ 3.973		€ 3.897
5601 - Verzekeringen	€ 1.242		€ 796
5605 - Huur locaties			
5650 - Administratiekosten, bankkosten	€ 1.950		€ 1.606
	<b>€ 150.143</b>		<b>€ 112.161</b>
Exploitatie resultaat	<b>€ (11.966)</b>		<b>€ 2.148</b>

## Balans

31 december 2020

### Activa

Saldo bank	€	88.247
debiteuren	€	100
Te vorderen BTW	€	714
Totaal activa	€	<u>89.061</u>

### Passiva

Eigen vermogen	€	79.465
Kortlopende schulden		
Te betalen loonbelasting en werkgeverslasten	€	4.093
Te betalen pensioenpremie	€	1.099
Reservering vakantiegeld	€	3.015
Crediteuren	€	<u>1.389</u>
Totaal	€	89.061

**31 december 2019**

**€ 77.864**

**€ 13.677**

---

**€ 91.541**

**€ 91.431**

**€ 110**

---

**€ 91.541**

Toelichting op realisatie 2020

4110 Algemene projectleiding

4000 - Bruto loon	€	43.185,66
4010 - Bijzondere beloningen	€	4.800,79
4021 - Kosten nettovergoedingen	€	1.080,00
4041 - Kosten sociale premies werkgever	€	7.881,57
4042 - Kosten overige werkgeverpremies	€	4.911,30
4080 - Kosten vakantiegeld	€	3.014,85
Totaal	€	64.874,17