

**Stichting Blokhuispoort**  
**Jaarverslag 2021**



**Bruining-Administraties**

De Houtkamp 8 9221 SB Rottevalle Tel: 0512-538230



Stichting Blokhuispoort  
T.a.v. W. Helfrich, directeur  
Voergang 57  
9205 AW DRACHTEN

Rottevalle 18 mei 2022,

Geachte meneer Helfrich,

Naar aanleiding van de door u verstrekte opdracht hebben wij voor u samengesteld een overzicht van uw bedrijfsresultaten over de periode januari tot en met december 2020 van het door u gedreven stichting.

Achterliggend treft u het volgende aan:

- A. Balans per 1 januari en 31 december 2021
- B. Toelichting op de Balans
- C. Algemene Winst- en Verliesrekening 2021
- D. Toelichting op de algemene Winst- en Verliesrekening
- E. Kapitaalrekening 2021

Een en ander werd door ons samengesteld aan de hand van door u overlegde bescheiden, en de door u verstrekte inlichtingen en balansgegevens.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar het achterstaande , vertrouwen daarmee naar genoegen aan uw opdracht te hebben voldaan.

Met vriendelijke groet,

T. Dorhout-Bruining  
Penningmeester

Client: Stichting Blokhuispoort

jaar: 2021

A: Balans per 31 december 2021:

<b>Activa:</b>	<b>Balans per</b>		<b>Balans per</b>		
	<b>31-12-2021</b>		<b>1-1-2021</b>		
<b>Vaste Activa:</b>					
Verbouwing	€	-	€	-	
Inventaris	€	978	€	978	
		€	978	€	978
<b>Viottende Activa:</b>					
Debiteuren	€	-	€	-	
	€	-	€	-	
<b>Liquide Middelen:</b>					
Bank	€	5.165	€	4.275	
Kas	€	359	€	-	
	€	5.524	€	4.275	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>6.502</b>	<b>€</b>	<b>5.253</b>	

<b>Passiva:</b>	<b>Balans per</b>		<b>Balans per</b>	
	<b>31-12-2021</b>		<b>1-1-2021</b>	
<b>Eigen Vermogen:</b>				
Bedrijfskapitaal	€	6.502	€	5.253
	€	6.502	€	5.253
<b>Schulden op korte termijn:</b>				
Crediteuren	€	-	€	-
Overige Schulden	€	-	€	-
	€	-	€	-
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>6.502</b>	<b>€</b>	<b>5.253</b>

**Client: Stichting Blokhuispoort**

**jaar: 2021**

**B. Toelichting op de balans:**

**Balans per 1 januari 2021**

Aangeleverd door de penningmeester

**Balans per 31 december 2021:**

**Activa:**

**Vlottende Activa:**

**1. Debiteuren € -**

Conform saldislijst per balansdatum

**2. Liquide Middelen € 5.524,12**

Conform het saldo der instelling en het afgesloten kas- en bankboek per balansdatum.

**Client: Stichting Blokhuispoort****jaar: 2021****C. Algemene verlies- en winstrekening 2021(2020)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Omzet	€ 3.933	€ 9.258
Inkopen	€ -	€ -
Bruto winst Marge	<u>€ 3.933</u>	<u>€ 9.258</u>
Huisvestingskosten	€ -	€ 908
Verkoopkosten	€ 304	€ 4.220
Autokosten	€ -	€ -
Algemene Kosten	€ 2.459	€ 1.930
Financieringskosten	€ 205	€ 207
Afschrijvingskosten	€ -	€ -
	<u>€ 2.968</u>	<u>€ 7.264</u>
Netto Bedrijfsresultaat	<u><u>€ 965</u></u>	<u><u>€ 1.994</u></u>

Client: **Stichting Blokhuispoort**jaar: **2021**D. Toelichting op Algemene Verlies- en winstrekening:

	2021	2020
<b>1. Verkopen:</b>		
Donaties	€ 145	€ 1.607
Verkoop DVD	€ 22	€ 602
Overige Inkomsten	€ 3.766	€ 7.049
	<u>€ 3.933</u>	<u>€ 9.258</u>
<b>2. Inkopen:</b>		
Inkopen	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<b>3. Huisvestingskosten:</b>		
Huur	€ -	€ 908
	<u>€ -</u>	<u>€ 908</u>
<b>4. Verkoopkosten:</b>		
Representatiekosten	€ 269	€ 646
Reis- / verblijfskosten	€ -	€ 59
abonnementen	€ -	€ -
Drukwerk	€ -	€ 3.212
Advertentie / Reclame	€ -	€ -
Porti	€ 36	€ 302
	<u>€ 304</u>	<u>€ 4.220</u>
<b>5. Autokosten:</b>		
Diverse Autokosten(km vergoeding)	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<b>6. Algemene kosten:</b>		
Kantoorkosten	€ 248	€ 94
Telefoon/internet	€ 856	€ 436
Kleine aanschaf	€ 336	€ 123
Vrijwilligersvergoeding	€ -	€ 778
Afdracht Rondleidingen	€ 364	€ 382
Overige kosten	€ 655	€ 118
	<u>€ 2.459</u>	<u>€ 1.930</u>
<b>7. Financieringskosten:</b>		
Rente / Kosten bank	€ 205	€ 199
Kosten ideal	€ -	€ 8
	<u>€ 205</u>	<u>€ 207</u>