

TussenThuis Utrecht - Exploitaties 2018-2020			
Omschrijving	Exploitatie 2018	Exploitatie 2019	Exploitatie 2020
Baten			
Subsidie gemeente Utrecht	32.780,00	35.364,00	25.304,20
Subsidie gemeente Leusden	3.550,00	1.450,00	0,00
Subsidie gemeente de Bilt	0,00	950,00	0,00
Bijdragen ouders	3.150,00	2.010,00	1.000,00
Rente / diverse baten	52,32	0,41	0,49
Totaal ontvangsten	39.532,32	39.774,41	26.304,69
Lasten			
Personele kosten (coördinator)	30.369,00	23.542,97	20.860,00
Vrijwilligers (o.a. opleiding en motivatie)	3.813,35	1.320,55	1.020,00
Huur (omgangsruimte)	3.400,00	0,00	0,00
Bestuurskosten	498,78	181,82	940,00
Communicatie (telefoon, internet)	374,79	627,37	400,00
Kantoorkosten	280,16	200,00	542,00
Totaal uitgaven	38.736,08	25.872,71	23.762,00
Exploitatieoverschot / tekort	796,24	13.901,70	2.542,69
Balans per ultimo	2018	2019	2020
Aktiva			
Debiteuren / Transitie debet	1.600,00	950,00	450,00
Bankrekening	37.058,61	2.411,32	10.953,21
Spaarrekening	34.000,00	34.000,00	28.000,00
Susidie tegoed Gemeente Utrecht	-33.725,00	1.331,80	1.331,80
Clienten bijdrage	50,00	50,00	150,00
Totaal aktiva	38.983,61	38.743,12	40.885,01
Passiva			
Stichtingsvermogen per 01-01	20.767,72	21.563,96	35.465,66
Exploitatieresultaat	216,24	13.901,70	2.542,69
Stichtingsvermogen per 31-12	21.563,96	35.465,66	38.008,35
Crediteuren*	9.545,00	77,46	76,66
Te betalen huur	7.000,00	3.200,00	2.800,00
Overige te betalen kosten	874,65	0,00	0,00
Totaal passiva	38.983,61	38.743,12	40.885,01