

| TussenThuis Utrecht - Exploitaties 2019-2021 | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Omschrijving | Exploitatie 2019 | Exploitatie 2020 | Exploitatie 2021 |
| Baten | | | |
| Subsidie gemeente Utrecht | 35.364,00 | 25.304,20 | 20.007,31 |
| Subsidie gemeenteLeusden | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subsidie gemeente de Bilt | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bijdragen ouders | 2.010,00 | 1.000,00 | 730,00 |
| Rente / diverse baten | 0,41 | 0,49 | 0,00 |
| Totaal ontvangsten | 39.774,41 | 26.304,69 | 20.737,31 |
| | | | |
| Lasten | | | |
| Personele kosten (coördinator) | 23.542,97 | 20.860,00 | 19.232,60 |
| Vrijwilligers (o.a. opleiding en motivatie) | 1.320,55 | 1.020,00 | 1.117,70 |
| Huur (omgangruimte) 2019 en 2020 | 0,00 | 0,00 | 4.634,00 |
| Correctie subsidie gem Utrecht | 0,00 | 0,00 | 2.542,60 |
| Bestuurskosten | 181,82 | 940,00 | 662,78 |
| Communicatie (telefoon, internet) | 627,37 | 400,00 | 115,72 |
| Kantoorkosten | 200,00 | 542,00 | 154,85 |
| Totaal uitgaven | 25.872,71 | 23.762,00 | 28.460,25 |
| | | | |
| Exploitatieoverschot / tekort | 13.901,70 | 2.542,69 | -7.722,94 |
| | | | |
| Balans per ultimo | 2019 | 2020 | 2021 |
| Aktiva | | | |
| Debiteuren / Transitória debet | 950,00 | 450,00 | 150,00 |
| Bankrekening | 2.411,32 | 10.953,21 | 4.287,87 |
| Spaarrekening | 34.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Susidie tegoed Gemeente Utrecht | 1.331,80 | 1.331,80 | 1.767,69 |
| Cliënten bijdrage | 50,00 | 150,00 | 120,00 |
| Totaal aktiva | 38.743,12 | 40.885,01 | 34.325,56 |
| | | | |
| Passiva | | | |
| Stichtingsvermogen per 01-01 | 21.563,96 | 35.465,66 | 38.008,35 |
| Exploitatieresultaat | 13.901,70 | 2.542,69 | -7.722,94 |
| Stichtingsvermogen per 31-12 | 35.465,66 | 38.008,35 | 30.285,41 |
| Crediteuren | 77,46 | 76,66 | 165,15 |
| Te betalen huur 2021 | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Overige te betalen kosten | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 |
| Totaal passiva | 38.743,12 | 40.885,01 | 34.325,56 |
| | | | |