

**The Gate Balans**

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vast activa</b>		
Inventaris	115	421
Computerapparatuur	4.297	6.447
Vervoermiddel	<u>1.435</u>	<u>2.154</u>
	5.847	9.022
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen bedragen	0	0
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	0	0
Rabobank rek.crt.	856	3.168
Rabobank spaarrekening	<u>15.855</u>	<u>30.850</u>
	16.711	34.018
<b>Totaal</b>	<u><u>22.558</u></u>	<u><u>43.040</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Reserves en fondsen</b>		
Reserve Den Helder	0	0
Reserve Vrienden vd Uitdaging	19.404	24.750
Overige reserves	<u>3.044</u>	<u>17.220</u>
	22.448	41.970
<b>Kortlopende schulden</b>		
Lening TCNederland	0	0
Rekening -courant TCN	110	1.070
Nog te betalen posten	<u>0</u>	<u>0</u>
	110	1.070
<b>Totaal</b>	<u><u>22.558</u></u>	<u><u>43.040</u></u>

The Gate Baten en Lasten	2019	2018
<b>Baten</b>		
<b>Baten uit fondsenwerving</b>		
Giften particulieren	4.270	4.755
Giften kerken en instellingen	11.000	17.128
Giften buitenland	824	1.104
Giften met bestemming	0	0
	16.094	22.987
Bijdrage Stichting Vrienden	0	40.678
<b>Overige baten</b>		
Overige inkomsten	0	0
<b>Totaal baten:</b>	<b>16.094</b>	<b>63.665</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Besteed aan doelstelling</b>		
Lonen en salarissen	0	0
Vrijwilligersvergoedingen	3.200	2.000
Management	8.906	8.015
Projectleidersondersteuning	14.302	20.770
	26.408	30.785
Cursussen/trainingen	511	2.865
Reis incl.conferenties	560	1.161
Overige kosten gates	1.635	6.563
Doorberekende kosten TCN	3.000	3.000
Afschrijvingskosten inventaris	3.174	4.331
	8.880	17.920
	<b>35.288</b>	<b>48.705</b>
<b>Kosten fondswerving</b>		
Promotie en communicatie	100	647
<b>Kosten beheer en administratie</b>		
Administratiekosten	0	182
Advieskosten	0	0
	0	182
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Bankkosten en rente	227	222
	<b>35.615</b>	<b>49.756</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-19.521</b>	<b>13.909</b>
Van/naar Reserve Bijdrage Vrienden	-5.346	7.950
Vrijval reserve Den Helder	0	-5.370
<b>Mutatie Algemene Reserve</b>	<b>-14.175</b>	<b>11.329</b>