

Stichting Positive Minds
Mw. R. Heerema
Siem Leenestraat 8
2552 CH 'S-GRAVENHAGE

Voorlopig tussentijds periode rapport met vergelijkende cijfers

01-01-2021 / 31-12-2021

Inhoudsopgave:

- Balans (en toelichting op de balans)
- Winst- en verliesrekening

Balans per 31-12-2021

Stichting Positive Minds

ACTIVA

2021

2020

Vlottende activa

Liquide middelen

Liquide middelen

57.707

0

57.707

0

57.707

0

Balans per 31-12-2021

Stichting Positive Minds

PASSIVA

2021

2020

Eigen vermogen

Onverdeelde winst

Onverdeelde winst

7.078

0

7.078

0

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

50.629

0

50.629

0

57.707

0

Toelichting op de balans per 31-12-2021

Stichting Positive Minds

ACTIVA

2021

2020

Liquide middelen

1100

Bank

57.707

0

57.707

0

57.707

0

Toelichting op de balans per 31-12-2021

Stichting Positive Minds

PASSIVA		2021	2020
Onverdeelde winst			
0750	Onverdeeld resultaat	7.078	0
		7.078	0
Nog te betalen bedragen			
1300	Te betalen kosten lopende projecten	38.709	0
1301	Nog te besteden subsidie fonds 1818	8.680	0
1302	Nog te besteden subsidie Rabobank Haaglanden	3.240	0
		50.629	0
		57.707	0

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2021

Stichting Positive Minds

	2021	%	2020	%
Bedrijfsopbrengsten				
<u>Opbrengsten</u>				
Netto-omzet	93.750	100,0	0	0,0
<u>Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.</u>				
Kostprijs kisten	-80.904	86,3	0	0,0
	12.846	13,7	0	0,0
Kosten				
<u>Overige bedrijfskosten</u>				
Verkoopkosten	5.318	5,7	0	0,0
Andere kosten	301	0,3	0	0,0
	5.619	6,0	0	0,0
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-149	0,2	0	0,0
	-149	0,2	0	0,0
Resultaat	7.078	7,5	0	0,0

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

Stichting Positive Minds

		2021	2020
Netto-omzet			
8000	Ontvangen subsidies/bijdragen	93.750	0
		93.750	0
Kostprijs kisten			
5000	Kostprijs leeskist	-80.904	0
		-80.904	0
Verkoopkosten			
4500	Publiciteitskosten algemeen	5.318	0
		5.318	0
Andere kosten			
4300	Kantoorbenodigdheden	68	0
4302	Vakliteratuur	99	0
4303	Abonnementen	45	0
4770	Verzekeringen	89	0
		301	0
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten			
4900	Bankkosten	-149	0
		-149	0
Resultaat		7.078	0