

Balans per 30.6.2021					
Activa		2020/2021	2019/2020	Passiva	
		€	€	2020/2021	2019/2020
				€	€
Boekhoudprogramma Queen	70	138		<u>Eigen Vermogen</u>	
				Algemene reserve	178926 162906
<u>Beleggingen: Obligaties/Coupons</u>					
40.000.=5%Abn 12-22	40000	40000		<u>Bestemmingsreserve</u>	
30.000.=7.125% AAB 12-22	30000	30000		Reserve Rot. Haarlem	1380 2070
28.000=4,625%NNGROUP2022	28000	28000		Reserve St. Un. Haarlem 2013	2888 4388
Rest aankoopkosten bij aanschaf	2341	3001		Reserve St. Un. Haarlem 2017	5583 6583
Lopende rente per 30/6	1548	1548		Reserve Legaat Rekoert	10000
<u>Liquide middelen</u>				<u>Kortlopende schulden</u>	
ABNAMRO rek.courant	12047	8508		Te leveren diensten 2019-2020	1250 1250
ING rek.courant	4599	3780		Te leveren diensten 2020-2021	800
<u>Spaargelden</u>					
ING-bank	27208	27208			
ABN-AMRO	55014	35014			
Totaal Debet	200827	177197		Totaal	200827 177197

Resultatenrekening boekjaar 1 juli 2020 - 30 juni 2021					
Lasten		2020/2021	2019/2020	Baten	
		€	€	2020/2021	2019/2020
				€	€
Verstrekkingskosten aan cliënten	14250	9142		Vrijval uit bestemmingsreserve	3190 3190
Kosten P.R.	0	941		Ontvangen giften en donaties *	24207 18237
Organisatiekosten :					
Bestuurskosten	787	529			
Administratiekosten	555	1350		Vervallen te leveren diensten	0 644
Bankkosten	280	313		Rente	0 0
Obligaties-Beleggingen	660	660		Opbrengst Effecten	5223 5233
Afschrijving boekhoudprogramma	68	68			
Resultaat exploitatie	16020	14301			
Totaal	32620	27304		Totaal	32620 27304
* Een eenmalig ontvangen legaat wordt naar evenredigheid toebedeeld aan de komende 10 jaren en is verantwoord onder "bestemmingsreserve"					