

Subsidie verantwoording 2021 Stichting Retourboulevard Amersfoort

Wie	Prognose	Werkelijk	Afwijking	
Gemeente Amersfoort (Subsidie)	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
Uitgaven conform prognose				
Verbouwing	€ 50.000,00	€ 25.223,14	€ 24.776,86	
Projectbegeleiding	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	
Personeel	€ 8.000,00	€ 13.860,00	€ -5.860,00	
Huur	€ 8.250,00		€ 8.250,00	
Lidmaatschapskorting	€ 24.500,00		€ 24.500,00	
Aanschaf elektrische fietsen	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Samenwerking met de scholen	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ -	
Samenwerking circulaire ondernemingen	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	
Totaal conform prognose	<u>€ 100.000,00</u>	<u>€ 45.333,14</u>	<u>€ 54.666,86</u>	
Overige uitgaven				
Borg huur		€ 15.055,43		
Banjk kosten		€ 80,50		
Boekhouding/ accountant		€ 6.638,02		
Energie		€ 495,81		
Overig		€ 707,40		
Notaris Beens		€ 2.877,50		
		<u>€ 25.854,67</u>		
Liquiditeit Retourboulevard				
Rabobank (Gift)		€ 30.000,00		
Kosten werkplaats				
Begeleiding werkplaats		€ 7.000,00		
Werkplaats		€ 10.000,00		
Liquiditeit werkplaats		<u>€ 13.000,00</u>		
Circulair 033 (Subsidie)		€ -		
Kosten				
Begeleiding Circulair 033		€ 1.250,00		
Liquiditeit Circulair 033		<u>€ -1.250,00</u>		
Liquiditeit per 31 december 2021		€ 25.062,92		BTW 20
Liquiditeit Retourboulevard		€ 17.145,42		Retour
Liquiditeit Werkplaats		€ 9.430,00		Werkpl

Liquiditeit Circulair 033	€	-1.512,50
Check saldo bank 31-12-2021	€	25.062,92
Verschil	€	-

Circula
Totaal

Werkelijk incl btw	BTW
-----------------------	-----

€ 100.000,00	
€ 30.520,00	€ 5.296,86
€ 3.025,00	€ 525,00
€ 16.770,60	€ 2.910,60
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 2.117,50	€ 367,50
€ 2.420,00	€ 420,00
€ -	€ -
€ 54.853,10	€ 9.519,96
€ -	€ -
€ 15.055,43	€ -
€ 80,50	€ -
€ 8.032,01	€ 1.393,99
€ 495,81	€ -
€ 855,95	€ 148,55
€ 3.481,78	€ 604,28
€ 28.001,48	€ 2.146,81
€ 17.145,42	€ 11.666,77

€ 30.000,00	
€ 8.470,00	€ 1.470,00
€ 12.100,00	€ 2.100,00
€ 9.430,00	€ 3.570,00

€ -	€ -
€ 1.512,50	€ 262,50
€ -1.512,50	€ 262,50

2021 Toelichting

Deels van de verbouwing is uitgesteld wegens corona, derhalve krijgen we dan oorspronkelijk geprognoseerd.
Er is in 2021 meer uitgegeven dan geprognoseerd. Er zat veel meer in. Mede door de corona waarbij diverse partijen afhiel.
Deze kosten komen in 2022 terug doordat we een inhaalslag maken in 2022.

Komt in 2022 niet terug.

Opstart, in 2022 lager dan prognose

Niet in prognose meegenomen

Conform

Niet meer in 2022, wijziging van Cooperatie naar Stichting.

021 (Aangifte)

·boulevard	€ 68.474,86
laats	€ 3.570,00

air 033	€	262,50
---------	---	--------

te vorderen	€	72.307,36
-------------	---	-----------



n we meer kosten in 2022
werk in dan aanvankelijk verwacht
net de huurders

Subsidie verantwoording 2022 Stichting Retourboulevard Amersfoort

Wie	Prognose		Werkelijk		Afwijking	
Gemeente Amersfoort (Subsidie)	€	45.000,00	€	90.000,00	€	45.000,00
Borg			€	2.481,67		
Omzet	€	87.666,00	€	250,00	€	-87.416,00
Totaal	€	87.666,00	€	92.731,67	€	-42.416,00
Uitgaven conform prognose						
Verbouwing Wout	€	65.000,00	€	26.589,66	€	38.410,34
Verbouwing Vloer			€	4.716,37	€	-4.716,37
TCT Techniek			€	5.632,24	€	-5.632,24
Verbouwing overig			€	3.918,26	€	-3.918,26
	€	65.000,00	€	40.856,53	€	24.143,47
Huur	€	36.229,00	€	36.229,00	€	-
Overige huisvestingskosten	€	3.000,00	€	5.594,33	€	-2.594,33
Overige vervoerskosten	€	2.000,00	€	-	€	2.000,00
Advies en controlekosten	€	6.167,00	€	348,50	€	5.818,50
Overige algemene kosten	€	6.000,00	€	2.735,14	€	3.264,86
Bankkosten	€	240,00	€	-	€	240,00
Overige bankkosten	€	200,00	€	85,10	€	114,90
Marketing, website, kassa	€	6.000,00	€	6.734,75	€	-734,75
Internet, camera's, telefoon			€	3.104,04	€	-3.104,04
Personeel	€	30.000,00	€	17.349,92	€	12.650,08
Overige personeelskosten	€	12.000,00	€	-	€	12.000,00
Commissarissen	€	1.333,00	€	-	€	1.333,00
Verzekering	€	800,00	€	442,50	€	357,50
Samenwerking met de scholen	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-
Samenwerking circulaire ondernemingen	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-
Totaal conform prognose	€	106.969,00	€	75.623,29	€	31.345,71
Totale begrote kosten tm april 2022	€	106.969,00	€	116.479,82	€	55.489,18
Overige niet in prognose opgenomen uitgaven						
Overig			€	-		
Notaris Beens			€	-		
			€	-		
Liquiditeit Retourboulevard						
Rabobank (Gift)						
Kosten werkplaats						
Begeleiding werkplaats						
Werkplaats						
Liquiditeit werkplaats			€	-		

Circulair 033 (Subsidie)	€	41.322,31	
Kosten			
Begeleiding Circulair 033	€	1.250,00	
Liquiditeit Circulair 033	€	<u>40.072,31</u>	
Liquiditeit per 4 mei 2022	€	34.496,06	Totale
Liquiditeit Retourboulevard	€	46.490,15	
Liquiditeit Werkplaats	€	-2.367,50	Omzet
Liquiditeit Circulair 033	€	39.809,81	Kosten
Check saldo bank 4 mei 2022	€	<u>83.932,46</u>	
Verschil	€	-49.436,40	

Werkelijk incl btw	BTW
-----------------------	-----

€ 90.000,00	
€ 2.481,67	
€ 302,50	
€ 92.784,17	

€ 32.173,49	€ 5.583,83
€ 5.706,81	€ 990,44
€ 6.815,01	€ 1.182,77
€ 4.741,09	€ 822,83

€ 49.436,40	€ 8.579,87
-------------	------------

€ 15.772,35	€ 2.737,35
€ 6.769,14	€ 1.174,81

€ -	€ -
-----	-----

€ 421,69	€ 73,19
----------	---------

€ 3.309,52	€ 574,38
------------	----------

€ -	€ -
-----	-----

€ 102,97	€ 17,87
----------	---------

€ 8.149,05	€ 1.414,30
------------	------------

€ 3.755,89	€ 651,85
------------	----------

€ 20.993,40	€ 3.643,48
-------------	------------

€ -	€ -
-----	-----

€ -	€ -
-----	-----

€ 535,43	€ 92,93
----------	---------

€ 1.210,00	€ 210,00
------------	----------

€ 2.420,00	€ 420,00
------------	----------

€ -	€ -
-----	-----

€ 63.439,44	€ 11.032,12
-------------	-------------

€ 112.875,84	
--------------	--

€ -	€ -
-----	-----

€ -	€ -
-----	-----

€ -	€ -
-----	-----

€ 17.145,42	
-------------	--

€ 46.490,15	
-------------	--

€ 9.430,00	
------------	--

€ -	€ -
-----	-----

€ 11.797,50	€ 11.797,50
-------------	-------------

€ -2.367,50	€ 11.797,50
-------------	-------------

2022 Toelichting

De totale verbouwing tm 4 mei 2022 komt uit op 2022

Totaal

De totale prognose was ad. € 115.000,-

Betreft Energiekosten

Hierin zitten ook de kosten voor de kassa

€	41.322,31	€	-
€	-1.512,50		
€	-	€	-1.250,00
€	39.809,81	€	-1.250,00

omzet en kosten 2021 en 2022 (tm april 2022)

	Begroting		Werkelijk	
	2021	2022	2021	2022
	€ 194.500,00	€ 108.667,00	€ 100.000,00	€ 92.731,67
1	€ 194.238,00	€ 106.969,00	€ 71.187,81	€ 116.479,82
	€ 262,00	€ 1.698,00	€ 28.812,19	€ -23.748,15

€	40.856,53	2022
€	25.223,14	2021
€	66.079,67	

Afwijking	
2021	2022
€ -94.500,00	€ -15.935,33
€ 123.050,19	€ -9.510,82
€ 28.550,19	€ -25.446,15

