

JAARVERSLAG  
2020  
Stichting Mama Vita

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVA	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Liquide middelen</b>		
Betaalrekeningen	<u>31.035,99</u>	<u>21.901,54</u>
	<u>31.035,99</u>	<u>21.901,54</u>
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>31.035,99</b>	<b>21.901,54</b>

<b>Totaal Activa</b>	<u>31.035,99</u>	<u>21.901,54</u>
----------------------	------------------	------------------

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2020

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
<b>PASSIVA</b>	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Aandelenkapitaal	21.313,66	22.471,83
Onverdeeld resultaat	9.163,89	-1.158,17
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>30.477,55</b>	<b>21.313,66</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	171,42	0,00
Medewerkers	387,02	92,46
Overlopende passiva	0,00	495,42
<b>TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>558,44</b>	<b>587,88</b>

**Totaal Passiva**

**31.035,99**

**21.901,54**

## RESULTATEN TOT EN MET 2020

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
<b>BRUTO-MARGE</b>		
Netto omzet	43.686,80	35.708,37
Kostprijs van de omzet	23.106,35	22.754,60
<b>TOTAAL BRUTO-MARGE</b>	<b>20.580,45</b>	<b>12.953,77</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	5.460,00	10.197,86
Overige personeelskosten	686,31	82,50
	6.146,31	10.280,36
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Adviseurs	1.788,00	2.955,65
Kantoorkosten	3.219,62	557,36
Financiële kosten	162,63	318,57
Overige algemene bedrijfskosten	100,00	0,00
	5.270,25	3.831,58
<b>TOTAAL BEDRIJFSLASTEN</b>	<b>11.416,56</b>	<b>14.111,94</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>9.163,89</b>	<b>-1.158,17</b>

## TOELICHTING BALANS

### ACTIVA

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
<b>BETAALREKENINGEN</b>		
11000 Triodos Bank	0,00	1.482,07
11001 Rabobank	31.035,99	20.419,47
	<b>31.035,99</b>	<b>21.901,54</b>

## PASSIVA

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>AANDELENKAPITAAL</b>		
08000 Aandelenkapitaal	21.313,66	22.471,83
	<b>21.313,66</b>	<b>22.471,83</b>
<b>ONVERDEELD RESULTAAT</b>		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	-12.116,87	-13.275,04
09999 Resultaat lopend boekjaar	21.280,76	12.116,87
	<b>9.163,89</b>	<b>-1.158,17</b>
<b>CREDITEUREN</b>		
16000 Crediteuren	171,42	0,00
	<b>171,42</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDEWERKERS</b>		
20000 RC personeel	387,02	92,46
	<b>387,02</b>	<b>92,46</b>
<b>OVERLOPENDE PASSIVA</b>		
16100 Nog te ontvangen facturen	0,00	495,42
	<b>0,00</b>	<b>495,42</b>

## TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
<b>NETTO OMZET</b>		
80000 Sponsorbijdragen	6.500,00	15.970,00
80001 Vriendenbijdragen	8.505,00	8.675,00
80002 Donaties Regionaal	21.600,00	5.271,15
80003 Donaties overig	5.000,00	4.100,00
80004 Donaties Regio Zaanstad	2.081,80	1.692,22
	<b>43.686,80</b>	<b>35.708,37</b>
<b>KOSTPRIJS VAN DE OMZET</b>		
60000 Kosten Regiobijeenkomsten	3.338,71	5.111,27
60002 Reiskostenvergoedingen	1.164,11	1.718,77
60003 Landelijke Bijeenkomst	0,00	8.153,70
60005 Regiomoeders trainingen	5.312,00	1.200,90
60008 Regiomoeders vergoeding	9.032,16	5.036,85
60009 Communicatie	82,27	205,67
60010 Kosten Regio Zaanstad	2.371,80	1.327,44
60011 Vrijwilligersdag	1.805,30	0,00
	<b>23.106,35</b>	<b>22.754,60</b>
<b>SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN</b>		
40000 Salarissen	0,00	1.131,60
40100 Premies en sociale lasten	0,00	216,26
40401 Vrijwilligersvergoedingen	5.460,00	8.850,00
	<b>5.460,00</b>	<b>10.197,86</b>
<b>OVERIGE PERSONEELSKOSTEN</b>		
40990 Overige personeelskosten	686,31	82,50
	<b>686,31</b>	<b>82,50</b>
<b>ADVISEURS</b>		
45500 Administratie- en accountantskosten	1.788,00	1.788,00
45610 Overige adviseurs	0,00	1.167,65
	<b>1.788,00</b>	<b>2.955,65</b>
<b>KANTOORKOSTEN</b>		
45100 Telefoon- en internetkosten	120,00	0,00
45200 Contributies en abonnementen	315,81	7,50
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	84,15	216,10
45310 Kleine aanschaffen kantoor	1.964,68	0,00
45350 Automatiseringskosten	401,22	0,00
45400 Verzekeringen algemeen	333,76	333,76
	<b>3.219,62</b>	<b>557,36</b>

**FINANCIËLE KOSTEN**

45800 Bankkosten	165,32	318,57
45900 Betalingsverschillen	<u>-2,69</u>	<u>0,00</u>
	<b>162,63</b>	<b>318,57</b>

**OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN**

44450 Lunches en diners	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>