

Jaarrekening Stichting De CLiCK  
Jaar 2021

**Stichting De CLiCK Tussen Mens en Hulphond**  
**Boekhouding 2021**  
2021

## **BALANS**

### **Activa**

	<b>31.12.2021</b>
Rekening Courant Triodos	1.198,66
Vorderingen	577,25
<b>Totaal activa</b>	<b>1.775,91</b>

### **Passiva**

	<b>31.12.2021</b>
Leveranciers	1.013,49
Beginkapitaal	3.556,43
Verlies	-2.794,01
<b>Totaal passiva</b>	<b>1.775,91</b>

**Stichting De CLiCK Tussen Mens en Hulphond**  
**Boekhouding 2021**  
2021

**WINST- en VERLIES REKENING**

**Lasten**

	<b>2021</b>
Interne weken en lesdagen	6.785,00
Nazorg	250,00
Werving fondsen en donateurs	29,11
Communicatie, drukwerk en reclame	49,35
Bankkosten	222,02
Accreditatie	329,60
Kosten noodmaatregelen afbouw	4.623,38
<b>Totale lasten</b>	<b>12.288,46</b>

**Baten**

	<b>2021</b>
Donateurs	4.494,45
Sponsoring	5.000,00
<b>Totale baten</b>	<b>9.494,45</b>
<b>Verlies</b>	<b>-2.794,01</b>

**Stichting De CLiCK Tussen Mens en Hulphond**  
**Boekhouding 2021**  
2021

## Basis

## Rekeningen

Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Tel	Op	In	Opening EUR	Saldo EUR
<b>*</b>			<b>BALANS</b>						
<b>1</b>			<b>Activa</b>						
		1000	Contanten	1		1			
		1010	Rekening Courant Triodos	1		1	5.612,86		1.198,66
		1020	Spaarrekening Triodos Rabobank	1		1			
		1100	Vorderingen	1		1	577,25		577,25
		1125	Contributies	1		1			
		1150	Vooruitbetaalde belastingen	1		1			
		1200	Kruisposten	1		1			
		1300	Overlopende activa	1		1			
		1400	Kantoorinventaris	1		1			
		1410	Afschrijving kantoorinventaris	1		1			
		1500	Hardware / software	1		1			
		1510	Afschrijving hardware / software	1		1			
	<b>1</b>		<b>Totaal activa</b>			<b>00</b>	<b>6.190,11</b>		<b>1.775,91</b>
<b>2</b>			<b>Passiva</b>						
		2000	Leveranciers	2		2	-2.633,68		-1.013,49
		2100	Banklening korte termijn	2		2			
		2400	Banklening lange termijn	2		2			
		2700	Overlopende passiva	2		2			
		2800	Beginkapitaal	2		2	-3.556,43		-3.556,43
		2900	Resultaat voorgaande jaren	2		2			
	2991		Winst of verlies lopend jaar			2			2.794,01
	<b>2</b>		<b>Totaal passiva</b>			<b>00</b>	<b>-6.190,11</b>		<b>-1.775,91</b>
<b>*</b>			<b>WINST- en VERLIES REKENING</b>						
<b>3</b>			<b>Lasten</b>						
		3000	Interne weken en lesdagen	3		3			6.785,00
		3010	ADL algemene ondersteuning	3		3			
		3020	Nazorg	3		3			250,00
		3050	Vrijwilligersvergoeding	3		3			
		3090	Speciale projecten	3		3			
		3110	Werving fondsen en donateurs	3		3			29,11
		3130	Communicatie, drukwerk en reclame	3		3			49,35
		3140	Bankrente	3		3			
		3150	Bankkosten	3		3			222,02
		3155	Accountant/boekhouding	3		3			
		3160	Accreditatie	3		3			329,60
		3166	Kosten noodmaatregelen afbouw	3		3			4.623,38
		3170	Incidentele kosten	3		3			
	<b>3</b>		<b>Totale lasten</b>			<b>02</b>			<b>12.288,46</b>

## Basis

## Rekeningen

Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Tel	Op	In	Opening EUR	Saldo EUR
<b>4</b>			<b>Baten</b>						
		4200	Donateurs	4			4		-4.494,45
		4210	Geormerkte donaties	4			4		
		4250	Sponsoring	4			4		-5.000,00
		4300	Lidmaatschapsbijdragen	4			4		
		4400	Bankrente	4			4		
<b>4</b>			<b>Totale baten</b>				<b>02</b>		<b>-9.494,45</b>
<b>02</b>			<b>Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening</b>				<b>2991</b>		<b>2.794,01</b>
<b>00</b>			<b>Verschil moet = 0 (lege cel) zijn</b>						

**Basis**

**Rekeningen**

Sectie Groep Rekening Beschrijving

BKlasse Tel Op In

Opening  
EUR

Saldo  
EUR

\*

## Basis

## Journaal

Datum	Doc Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR
01.01.21	Bankkosten	3150	1010	41,17
02.01.21	Donatie VERSTEEG voor hulphond Caroline Vink	1010	4200	250,00
04.01.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
07.01.21	Accreditatie 2021 ADI ADEu	3160	1010	329,60
12.01.21	Afdracht aan De CLiCK bv tNazorg C Vink	3020	1010	250,00
30.01.21	Donatie Maas collectebus Oliebollenkraam Middelburg	1010	4200	106,61
01.02.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
03.02.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
26.02.21	VRIENDENLOTERIJ Afdracht 14de trekking 2020	1010	4200	75,60
26.02.21	VRIENDENLOTERIJ Afdracht Q4 2020	1010	4200	233,10
01.03.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
02.03.21	Farm Food B.V. termijn betaling ondersteuning de Click	1010	4250	5.000,00
03.03.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
07.03.21	Afdracht De CLiCK FarmFood	3000	1010	5.000,00
10.03.21	RSM Netherlands Accountants 25969/10132273	2000	1010	1.620,19
29.03.21	Mw AMM Wijne donatiebox dierevokters Ede	1010	4200	45,00
29.03.21	Diaconie v.d Protestantse gemeente Gift 2020	1010	4200	250,00
31.03.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
01.04.21	Bankkosten	3150	1010	39,85
01.04.21	Afdracht De CLiCK Voorschot kosten 1ste kwartaal	3000	1010	1.000,00
02.04.21	Hulphondenschool de CLiCK Restant voorschot 1-4	3000	1010	500,00
06.04.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
06.04.21	Donatie Hondenschool De Bacchanten	1010	4200	150,00
15.04.21	Donatie F.W. Waardenburg	1010	4200	100,00
15.04.21	Donatie Rekveld Kringloopwinkel Soest	1010	4200	84,31
30.04.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
03.05.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
04.05.21	Afdracht De CLiCK Restant 1e kwartaal 2021	3000	1010	285,00
28.05.21	Donatie Belinda Meuldijk	1010	4200	50,00
28.05.21	Donatie VRIENDENLOTERIJ Afdracht VL Q1 2021	1010	4200	210,90
31.05.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
03.06.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
03.06.21	Donatie Mw A M Cornelis 2021	1010	4200	50,00
09.06.21	Donatie J van Manen donatie	1010	4200	100,00
09.06.21	Donatie Hoogeweg vader Marjanka8	1010	4200	100,00
13.06.21	Pasbijdrage Triodos 004	3150	1010	20,00
30.06.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
01.07.21	Bankkosten	3150	1010	39,90
02.07.21	Donatie Pisters COLLECTE 28-06-2021	1010	4200	57,11
05.07.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
29.07.21	Pasbijdrage Triodos 005	3150	1010	20,00
02.08.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
03.08.21	Donaties juli 2021 Geef.nl 7654	1010	4200	50,00
03.08.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
06.08.21	Donatie M.H.H. Wolf e/o H. Bokhorst Teamtraining + Nazorg	1010	4210	19.705,64
08.08.21	Donatie Van der Volle Bent	1010	4200	5,00
08.08.21	Donatie C H Vissers	1010	4200	100,00



## Basis

## Journaal

Datum	Doc Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR
09.08.21	Donatie SOETEKOUW ??	1010	4200	25,00
16.08.21	G Spelt Afspraak Ger Tielen en S Singer priveschuld	3166	1010	3.057,08
24.08.21	Donatie BLANKEN	1010	4200	100,00
30.08.21	Pasbijdrage Triodos 006,	3150	1010	20,00
30.08.21	Donatie VRIENDENLOTTERIJ Afdracht Q2 2021	1010	4200	210,90
30.08.21	VRIENDENLOTTERIJ 13de trekking VL 2021	1010	4200	68,40
31.08.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
03.09.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
06.09.21	Donaties augustus 2021 Geef.nl 7654	1010	4200	88,00
07.09.21	Donatie Bongers t.b.v. PTSS-hulphond	1010	4210	2.434,75
08.09.21	Donatie Bongers t.b.v. PTSS-hulphond	1010	4210	25,00
09.09.21	Donatie Rekveld collectebus Kringloopwinkel Soest	1010	4200	151,74
14.09.21	Donatie Bongers t.b.v. PTSS-hulphond	1010	4210	1.148,70
17.09.21	Internetkosten Yourhosting	3130	1010	49,35
21.09.21	Donatie Bongers t.b.v. PTSS-hulphond	1010	4210	485,81
27.09.21	Donatie SKG Diaconie Hulphond Bongers	1010	4210	2.000,00
29.09.21	G.J.M. Tielen Nota continuïteit De CLiCK 29 september 2021	3166	1010	984,05
30.09.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
01.10.21	Bankkosten	3150	1010	41,10
04.10.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
10.10.21	M.H.H. Wolf e/o H. Bokhorst Terugstorting ivm afzegging training /nazorg 1e deel	4210	1010	5.000,00
10.10.21	M.H.H. Wolf e/o H. Bokhorst Terugstorting 2 ivm afzegging training /nazorg 2	4210	1010	5.000,00
10.10.21	M.H.H. Wolf e/o H. Bokhorst Terugstorting 3 ivm afzegging training /nazorg 2	4210	1010	5.000,00
10.10.21	M.H.H. Wolf e/o H. Bokhorst Terugstorting 4 ivm afzegging training /nazorg 2	4210	1010	4.705,64
11.10.21	SKG Diac Prot gem Hulphond Channah Bongers (Diaconie Protestantse gemeente te Waddinxveen inz. De Rank)	1010	4210	240,00
11.10.21	SKG Diac Prot gem Hulphond Channah Bongers (Diaconie Protestantse gemeente te Waddinxveen inz. De Rank)	1010	4210	500,00
01.11.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
03.11.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
03.11.21	Donaties oktober 2021 Geef.nl 7654	1010	4200	138,98
12.11.21	Mevr E J M Meijer restitutie factuur Drukwerkdeal F2015523333 'machtigingskaarten'	3110	1010	25,46
12.11.21	G.J.M. Tielen Voorschot op nota voorgeschoten kosten aan Sanne en Astrid	3166	1010	400,00
12.11.21	O.M.L. Bongers Gelabelde donaties Channa 1	4210	1010	5.000,00
12.11.21	O.M.L. Bongers Gelabelde donaties Channa 2 - t/m het totale door De CLiCK geïnde bedrag: Euro 6834,26	4210	1010	1.834,26
22.11.21	E.B.W.M. Singer-Hilkens donatie	1010	4200	300,00
22.11.21	Protecq Ref 3318727	3110	1010	3,65
22.11.21	S. Singer klant 116742 KLAP BV Verzekering	3166	1010	87,25
22.11.21	Zilveren Kruis Nota 25-10 Derde herinnering zorgkosten S. Singer te Leuvenum	3166	1010	66,84
24.11.21	Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV S SINGER TE LEUVENUM Graag juist kenmerk vermelden	1010	3166	66,84

## Basis

## Journaal

Datum	Doc Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR
24.11.21	Donatie Van der Linden 2021	1010	4200	15,00
28.11.21	Afdracht aan De CLiCK tbv continuïteit	3166	1010	75,00
30.11.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
30.11.21	Donatie VRIENDENLOTTERIJ 2021	1010	4200	62,70
30.11.21	Donatie VRIENDENLOTTERIJ 2021	1010	4200	68,40
30.11.21	Donatie VRIENDENLOTTERIJ 2021	1010	4200	62,70
03.12.21	Donatie POLLMANN	1010	4200	10,00
06.12.21	Jaarabonnement Fondswervingonline	3110	1010	300,00
08.12.21	TEKST EN UITLEG BV NL58ZZZ272476160000 5534 EXACTDD20211129111402wmhq001000145 1010119/21005065 Jaarabonnement Fondswervingonline	1010	3110	300,00
13.12.21	Afdracht De CLiCK tbv continuïteit	3166	1010	20,00
19.12.21	Donatie Vink	1010	4200	25,00
29.12.21	Donatie P H F A van Rijn 2021	1010	4200	300,00
31.12.21	Donatie Kemper-Ballemans	1010	4200	20,00
31.12.21	Donatie Schut-Niemans 2022	1010	4200	500,00