

## **INHOUD**

### **Jaarrekening**

Balans per 31 december 2019	1
Staat van baten en lasten over 2019	2
Kasstroomoverzicht	3
Toelichting op de balans per 31 december 2019	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	5

## Balans per 31 december 2019

<b><u>ACTIVA</u></b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
Leningen	€ 7.495	€ 7.495
<b><u>Liquidemiddelen</u></b>		
Bank 52.66.04.913	€ 186	€ 1.873
<b>Totaal Activa</b>	<b>€ 7.681</b>	<b>€ 9.368</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b><u>Kortlopende passiva</u></b>		
Nog te Betalen		€ 404
<b><u>Langlopende passiva</u></b>		
Leningen	€ 27.982	€ 27.982
<b><u>Kapitaal</u></b>		
Bestemmingsfonds	€ -20.301	€ -19.018
<b>Totaal Pasiva</b>	<b>7.681</b>	<b>9.368</b>

## Staat van baten en lasten over 2019

	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
<b><u>BATEN</u></b>		
<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>		
Giften algemeen	€ 24.548	€ 28.564
<b>Som der baten</b>	<b>€ 24.548</b>	<b>€ 28.564</b>
<b><u>LASTEN</u></b>		
Salaris	€ 20.977	€ 21.392
Huisvesting	€ 1.500	€ 1.500
Administratiekosten	€ 2.113	€ 4.684
Algemene kosten		€ 2.344
Reiskosten	€ 785	
Voorlichting	€ 230	
Symposium	€ 55	
<b>Som der lasten</b>	<b>€ 25.659</b>	<b>€ 29.921</b>
<b><u>Financiële Baten of Lasten</u></b>		
Bankkosten	€ 172	€ 142
<b>Som der financiële Baten of Lasten</b>	<b>€ 172</b>	<b>€ 142</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -1.283</b>	<b>€ -1.499</b>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Toevoeging resp onttrekking aan bestemmingsreserve	€ 1.283	€ 1.499

## Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Baten uit eigen fondsenwerving	€ 24.548	€ 28.564
Bedrijfslasten	€ -25.659	€ -29.921
Financiële baten/laten	€ -172	€ -142
Nog te ontvangen bedragen		
Nog te betalen bedragen	€ -404	€ 2.886
<b>Operationele kasstroom</b>	<u>€ -1.687</u>	<u>€ 1.387</u>
<b>Financiering kasstroom</b>		
Mutaties leningen o/g		
Mutaties leningen u/g		
<b>Financierings kasstroom</b>	<u>€ -</u>	<u>-</u>
<b>Mutaties geldmiddelen</b>	<b>-1.687</b>	<b>€ 1.387</b>
Mutaties liquide middelen		
-ABN-AMRO-Bank	€ -1.687	€ 1.387
<b>Mutaties geldmiddelen (afname)</b>	<b>-1.687</b>	<b>€ 1.387</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2019

<u>Vlottende activa</u>	31-12-2019	31-12-2018
Lening NN (Bekend bij de stichting)	€ 3.895	€ 3.895
Lening NN (Bekend bij de stichting)	€ 3.600	€ 3.600
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.495</b>	<b>€ 7.495</b>

<u>Liquide middelen</u>	31-12-2019	31-12-2018
ABN-AMRO-Bank NL87ABNA05.66.04.913	€ 186	€ 1.873
<b>Totaal</b>	<b>€ 186</b>	<b>€ 1.873</b>

<u>Kortlopende pasiva</u>	31-12-2019	31-12-2018
Nog te betalen Loonheffing		€ 404
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 404</b>

<u>Langlopende pasiva</u>	31-12-2019	31-12-2018
Lening NN (Bekend bij de stichting)	€ 6.482	€ 6.482
Lening NN (Bekend bij de stichting)	€ 18.500	€ 18.500
Lening NN (Bekend bij de stichting)	€ 3.000	€ 3.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 27.982</b>	<b>€ 27.982</b>

<u>Kapitaal</u>	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1 januari	€ -19.018	€ -17.519
Bij: resultaat boekjaar	€ -1.283	€ -1.499
<b>Stand per 31 december</b>	<b>€ -20.301</b>	<b>€ -19.018</b>

\* deze kosten waren in voorgaande boekjaren bij elkaar geteld

<u>Kosten beheer en administratie</u>	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Telefoonkosten	€ 495	
Porto	€ 254	
Abonnementen/contributies	€ 160	
Kantoomateriaal	€ 48	€ 4.684 *
Verzekeringen	€ 231	€ 2.344 *
Accoutanskosten	€ 924	
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.113</b>	<b>€ 7.028</b>

<u>Financiële baten/lasten</u>	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Bankkosten	€ -172	€ -143
<b>Totaal</b>	<b>€ -172</b>	<b>€ -143</b>

<u>Reiskosten</u>	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Parkeergelden	€ 217	€ - *
Auto+treinkosten	€ 230	€ - *
Vliegticket	€ 328	€ - *
<b>Totaal</b>	<b>€ 775</b>	<b>€ -</b>

<u>Voorlichting</u>	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
NIK adv in de Loeach	€ 230	€ - *
<b>Totaal</b>	<b>€ 230</b>	<b>€ -</b>

<u>Symposium</u>	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Worldpay	€ 16	€ -
Petr's verpakking	€ 19	
Jumbo	€ 20	
<b>Totaal</b>	<b>€ 55</b>	<b>€ -</b>