

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vereniging verstrekken wij u het na
Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Vergelijkend balansoverzicht

(in duizenden euro's)	31-12-2019 Bedrag
<u>Activa</u>	
Liquide middelen	<u>42</u>
<u>Passiva</u>	
Eigen vermogen	<u>42</u>

Ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

Het aantal donateurs bedraagt per 31 december 2019 147

Dat is een afname in vergelijking met 1 januari 2018 van 11 leden.

De verwachting voor 2020 is dat een bijdrage te weten € 10.000,00 aan de Stichting Het Hospicium
gedaan kan worden.

Extra inspanningen zullen geleverd moeten worden om bovengenoemd bedrag te verhogen.

Jaarlijkse controle door de kascommissie

De kascommissie bestaande uit de twee leden de heer N. Luitwieler en mevr. M.J. Westerman heeft
de financiële administratie en de verantwoording beoordeeld, waarvan u onderstaand het verslag
Het bestuur is de twee leden dank verschuldigd voor hun werkzaamheden en de daaraan
verbonden tijd.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

31 december 2019

Activa

Vlottende activa

Vorderingen

Overlopende posten

Liquide middelen 42.237,38

Totaal activazijde 42.237,38

31 december 2019

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen	10.908,11
Reserve garantstelling	20.000,00
Reserve marktinvangplan	10.000,00
Reserve Rabobankactie	1.326,92

Overlopende posten	2,35
	<u>42.237,38</u>
Totaal passivazijde	<u><u>42.237,38</u></u>

Staat van baten en lasten over 2018

	2019 realisatie	2019 begroting
	€	€
Baten		
Inkomsten contributie	5.875,00	5.800,00
Contributie/bijdrage bedrijven	1.000,00	500,00
Eénmalige donaties door particulieren	1.664,59	500,00
Eénmalige donaties door bedrijven	0,00	
Inkomsten uit acties/evenementen	8.790,22	5.000,00
Rente van zakelijke spaarrekening	13,14	
Totaal baten	<u>17.342,95</u>	<u>11.800,00</u>
Lasten		
ALV	60,00	
Porto	67,86	
Drukkosten	71,73	
Bankkosten	134,24	200,00
Representatie	58,43	
Uitgaven acties/evenementen	0,00	
Bestuurskosten	1.219,51	1.100,00
Contributies	0,00	
Garantstelling Stichting		10.000,00
Totaal lasten	<u>1.611,77</u>	<u>11.300,00</u>
Saldo van baten en lasten	15.731,18	500,00

Afschrijving debiteuren Stichting

Resultaat	<u>15.731,18</u>	<u>500,00</u>
------------------	------------------	---------------

Resultaatbestemming

Toevoeging aan eigen vermogen	4.404,26
Toevoeging aan reserve garantstelling	10.000,00
Toevoeging aan reserve Rabobankactie	1.326,92

Saldo na resultaatbestemming	<u>0,00</u>
-------------------------------------	-------------

Toelichting op de balans

	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
Liquide middelen		
Rabo	3299,42	2833,03
ASN	38937,96	23682,42
	<u>42237,38</u>	<u>26515,45</u>

Eigen vermogen

Verloop	Vermogen €	Garantstelling €
Stand per 1 januari 2019	6.503,85	10.000,00
Mutaties 2019		10.000,00
Resultaat 2018	4.404,26	
Stand per 31 december 2018	<u>10.908,11</u>	<u>20.000,00</u>
	31 december 2019	31 december 2018
Overlopende posten	€	€
Rente ASN 2019	-7,60	
Rabo 858 Kosten 12/2019	9,95	11,60
	<u>2,35</u>	<u>11,60</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019 €	2018 €
Inkomsten uit contributie		
Aantal leden per 1 januari 2019 is 158	5.875,00	5.940,00

	2019 €	2018 €
Contributie bedrijven		
Gonny Splint	<u>1.000,00</u>	<u>545,00</u>

	2019 €	
Eénmalige donaties door particulieren		
Incasso	15,00	
Renkema	10,00	
Veen van	23,00	
Gehring	250,00	
Vries de	1.000,00	
Kistemaker	250,00	
Rijn van Davies	5,00	
Carbaat	100,00	
Stappershoef van	11,59	
	<u>1.664,59</u>	<u>0,00</u>

	2019 €	2018 €
Eénmalige contributie bedrijven		
De Vletter Advies	<u>0,00</u>	<u>15,00</u>

	2019 €	2018 €
Inkomsten uit acties/evenementen		
Kollekte december	<u>8.790,22</u>	<u>6.490,50</u>

	2019 €	2018 €
Rente van zakelijke spaarrekening		
ASN 580	13,14	5,54

	13,14	5,54
--	-------	------

	2019	2018
	€	€
Beheerkosten		
ALV	60,00	231,68
Porto	67,86	
Drukkosten	71,73	404,08
Bankkosten	134,24	145,77
Representatie	58,43	146,76
Acties	0,00	224,04
Bestuurskosten	1.219,51	467,17

Contributies	0,00	34,99
	<u>1.611,77</u>	<u>1.654,49</u>

	2019	2018
	€	€
Garantstelling St. Hospice		
Oninbare debiteuren	0,00	494,36
	<u>0,00</u>	<u>494,36</u>

ivolgende overzicht.

31-12-2018
Bedrag

27

27

e

iebben
ag aantreft.

31 december 2018

26.515,45

26.515,45

31 december 2018

6.509,39
10.000,00
10.000,00

6,06
26.515,45

26.515,45

2018
realisatie

€

5.940,00
545,00
1.078,93
15,00
6.490,50
5,54
14.074,97

231,68

404,08

145,77

146,76

224,04

467,17

34,99

1.654,49

12.420,48

494,36

11.926,12

Marketingplan	Rabobankactie	Totaal
€	€	€
10.000,00		26.503,85
	1.326,92	11.326,92
		4.404,26
<u>10.000,00</u>	<u>1.326,92</u>	<u>42.235,03</u>

Flyers aanmeld formulier

Taart locaties kollektes

Advertenties bestuursleden	1.016,01
Huur locatie vergaderingen bestuur	153,50
Afscheid bestuursleden	50,00

ontrolle