


Financieel jaarverslag boekjaar 2018

Balans	31 december 2018		31 december 2017	
	x€	x€	x€	x€
Activa				
Vaste activa				
Materiele vaste activa		440.294		440.294
Vlottende activa				
Vorderingen	4.646		2.783	
Overlopende activa	176		5.082	
Liquide middelen	201.093		136.425	
		205.915		144.290
Totaal activa		646.209		584.584
Passiva				
Reserves				
Continuïteitsreserve	196.875		96.623	
Herbestedingsreserve vaste activa	88.835		85.075	
		285.710		181.698
Langlopende schulden				
Hypotheek o/g	158.428		167.224	
Leningen o/g	180.400		214.000	
		338.828		381.224
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen <1 jaar	12.396		12.396	
Crediteuren	2.292		1.891	
Loonheffing	1.656		717	
Overige schulden	3.830		2.163	
Overlopende passiva	1.497		4.495	
		21.671		21.662
Totaal passiva		646.209		584.584
Staat van baten en lasten				
	Realisatie 2018	Begroting 2018	Meer/minder 2017	Realisatie 2017
	x€	x€	x€	x€
Baten:				
Huren	34.382	21.500	12.882	25.524
Bijdragen vrienden en servicedubs	78.850	31.750	47.100	69.749
Acties en sponsoractiviteiten	105.423	109.550	-4.127	34.088
Overige baten	27.699	31.955	-4.256	48.636
	246.354	194.755	51.599	177.997
Lasten:				
Directie	35.032	34.000	1.032	31.843
Overige personele kosten, inkoop professionals	35.639	76.550	-40.911	40.416
Huisvesting	34.878	45.220	-10.342	23.429
PR en communicatie	1.113	2.500	-1.387	615
Kantoorbenodigdheden	14.067	10.625	3.442	7.546
Algemene kosten	60	1.700	-1.640	4
Kosten eigen activiteiten	8.988	7.500	1.488	5.597
Onvoorzien	0	3.000	0	0
	-129.777	-181.095	48.318	-109.450
Resultaat uit activiteiten	116.577	13.660	-99.917	68.547
Financieel resultaat:				
Rentebaten	22	10	12	82
Rentelasten e.d.	-12.587	-13.670	-1.083	-12.608
Financieel resultaat	-12.565	-13.660	-1.071	-12.526
Saldo staat van baten en lasten	104.012	0	-100.988	56.021
Resultaatbestemming:				
Toevoeging aan herbestedingsreserve VA	3.760		3.760	17.015
Toevoeging aan continuïteitsreserve	100.252		100.252	39.006
	104.012	0	104.012	56.021

Toelichting: De continuïteitsreserve bedraagt maximaal 1,5 keer de jaarlijkse lasten. Dat betekent, dat per balansdatum deze continuïteitsreserve een tekort vertoont van € 16.638.

Katwoude, april 2019


Walter Bors
6-6-'19