

| <u>Financiële positie</u> | | | |
|---|------------------|------------------|------------|
| Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vereniging verstrekken wij u het navolgende overzicht. | | | |
| Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. | | | |
| <u>Vergelijkend balansoverzicht</u> | | | |
| | 31-12-19 | 31-12-18 | |
| (in duizenden euro's) | Bedrag | Bedrag | |
| Activa | | | |
| Liquide middelen | 42 | 27 | |
| Passiva | | | |
| Eigen vermogen | 42 | 27 | |
| <u>Ontwikkelingen en toekomstverwachtingen</u> | | | |
| 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 Hospice gedaan kan worden. | | | |
| Extra inspanningen zullen geleverd moeten worden om bovengenoemd bedrag te verhogen. | | | |
| <u>Jaarlijkse controle door de kascommissie</u> | | | |
| De kascommissie bestaande uit de twee leden de heer N. Luitwieler en mevr. M.J. Westerman hebben de financiële administratie en de verantwoording beoordeeld, waarvan u onderstaand het verslag aantreft. | | | |
| 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 | 31 december 2018 | |
| Activa | | | |
| Viottende activa | | | |
| Vorderingen | | | |
| Overlopende posten | | | |
| <i>Liquide middelen</i> | 42.237,38 | 26.515,45 | |
| Totaal activazijde | 42.237,38 | 26.515,45 | |
| | 31 december 2019 | 31 december 2018 | |
| Passiva | | | |
| Eigen vermogen | | | |
| Eigen vermogen | 10.908,11 | 6.509,39 | |
| Reserve garantstelling | 20.000,00 | 10.000,00 | |
| Reserve marketingplan | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Reserve Rabobankactie | 1.326,92 | | |
| Overlopende posten | 2,35 | 6,06 | |
| | 42.237,38 | 26.515,45 | |
| Totaal passivazijde | 42.237,38 | 26.515,45 | |
| Staat van baten en lasten over 2018 | | | |
| | 2019 | 2019 | 2018 |
| | realisatie | begroting | realisatie |
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Inkomsten contributie | 5.875,00 | 5.800,00 | 5.940,00 |
| Contributie/bijdrage bedrijven | 1.000,00 | 500,00 | 545,00 |
| Eénmalige donaties door particulieren | 1.664,59 | 500,00 | 1.078,93 |
| Eénmalige donaties door bedrijven | 0,00 | | 15,00 |
| Inkomsten uit acties/evenementen | 8.790,22 | 5.000,00 | 6.490,50 |
| Rente van zakelijke spaarrekening | 13,14 | | 5,54 |
| Totaal baten | 17.342,95 | 11.800,00 | 14.074,97 |
| Lasten | | | |
| ALV | 60,00 | | 231,68 |
| Porto | 67,88 | | |
| Drukkosten | 74,73 | | 404,08 |
| Bankkosten | 134,24 | 200,00 | 145,77 |
| Representatie | 58,43 | | 146,76 |
| Uitgaven acties/evenementen | 0,00 | | 224,04 |
| Bestuurskosten | 1.219,51 | 1.100,00 | 467,17 |
| Contributies | 0,00 | | 34,99 |
| Garantstelling Stichting | | 10.000,00 | |
| Totaal lasten | 1.611,77 | 11.300,00 | 1.654,49 |
| Saldo van baten en lasten | 15.731,18 | 500,00 | 12.420,48 |
| Afschrijving debiteuren Stichting | | | |
| | | | 494,36 |
| Resultaat | 15.731,18 | 500,00 | 11.926,12 |
| 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 | 0,00 | | | | |
| Toelichting op de balans | | | | | |
| | 31 december 2019 | 31 december 2018 | | | |
| Liquide middelen | € | € | | | |
| Rabo | 3299,42 | 2833,03 | | | |
| ASN | 38937,96 | 23682,42 | | | |
| | 42237,38 | 26515,45 | | | |
| Eigen vermogen | | | | | |
| Verloop | Vermogen | Garantstelling | Marketingplan | Rabobankactie | Totaal |
| | € | € | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2019 | 6.503,85 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 26.503,85 |
| Mutaties 2019 | | 10.000,00 | | 1.326,92 | 11.326,92 |
| Resultaat 2018 | 4.404,26 | | | | 4.404,26 |
| Stand per 31 december 2018 | 10.908,11 | 20.000,00 | 10.000,00 | 1.326,92 | 42.235,03 |
| | 31 december 2019 | 31 december 2018 | | | |
| Overlopende posten | € | € | | | |
| Rente ASN 2019 | -7,60 | | | | |
| Rabo 858 Kosten 12/2019 | 9,95 | 11,60 | | | |
| | 2,35 | 11,60 | | | |
| 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 | 1.000,00 | 545,00 | | | |
| | 2019 | 2018 | | | |
| Eénmalige donaties door particulieren | € | | | | |
| Incasso | 15,00 | | | | |
| Renkema | 10,00 | | | | |
| Veen van | 23,00 | | | | |
| Sehning | 250,00 | | | | |
| Vries de | 1.000,00 | | | | |
| Kistmaker | 250,00 | | | | |
| Rijn van Davies | 5,00 | | | | |
| Carbaat | 100,00 | | | | |
| Stappershoef van | 11,59 | | | | |
| | 1.664,59 | 0,00 | | | |
| | 2019 | 2018 | | | |
| Eénmalige contributie bedrijven | € | € | | | |
| De Vlieter Advies | 0,00 | 15,00 | | | |
| | 2019 | 2018 | | | |
| Inkomsten uit acties/evenementen | € | € | | | |
| Kollekte december | 8.790,22 | 6.490,50 | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | Flyers aanmeld | | |
| Drukkosten | 71,73 | 404,08 | formulier | | |
| Bankkosten | 134,24 | 145,77 | | | |
| | | | Taart locaties | | |
| Representatie | 58,43 | 146,76 | kollekttes | | |
| Acties | 0,00 | 224,04 | | | |
| | | | Advertenties | | |
| Bestuurskosten | 1.219,51 | 467,17 | bestuursleden | | 1.016,01 |
| | | | Huur locatie | | |
| | | | vergaderingen | | |
| | | | bestuur | | 153,50 |
| | | | Afscheid | | |
| | | | bestuursleden | | 50,00 |
| Contributies | 0,00 | 34,99 | | | |
| | 1.611,77 | 1.654,49 | | | |
| | 2019 | 2018 | | | |
| Garantstelling St. Hospice | € | € | | | |
| Oninbare debiteuren | 0,00 | 494,36 | | | |
| | 0,00 | 494,36 | | | |