

Stg. Welzijn voor Allen
Stationsstraat 21
6093 BJ HEYTHUYSEN

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2018/2019

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

1. balans per 30 juni 2019	4
2. winst- en verliesrekening 2018/2019	6
3. algemene toelichting	7
4. toelichting op de balans	8
5. toelichting op de winst- en verliesrekening	10

Bestuur:

H. Honné (voorzitter)

C. Aquarius (secretaris)

F. Hermans (penningmeester)

Kascommissie:

H. Blömen

J. Geenen

JAARREKENING

1. BALANS PER 30 JUNI

ACTIEF

	2019		2018	
	€	€	€	€

VLOTTENDE ACTIVA

vorderingen

overige vorderingen		8.128		6.078
---------------------	--	-------	--	-------

<u>liquide middelen</u>		23.228		31.735
-------------------------	--	--------	--	--------

31.356

37.813

PASSIEF

	2019		2018	
	€	€	€	€
KAPITAAL				
eigen vermogen	13.614		24.087	
reserve activiteiten I (boomplanten Thorn)	875		1.500	
reserve activiteiten II (Waterprojecten)	12.000		2.077	
reserve activiteiten III (Herstel & Balans/Overigen)			3.217	
reserve activiteiten IV (Mantelzorg)	1.797		1.797	
reserve activiteiten V (Mosselvestijn)	3.072		4.572	
reserve activiteiten VI (Brainwalk)			563	
		31.357		37.813

31.357

37.813

2. WINST- EN VERLIESREKENING 2018/2019

	<u>2018/2019</u>		<u>2017/2018</u>	
	€	€	€	€
baten		10.553		13.745
lasten		<u>16.801</u>		<u>7.380</u>
<u>bedrijfsresultaat</u>		-/- 6.248		6.365
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		3		194
rentelasten en soortgelijke kosten	-/-	<u>211</u>	-/-	<u>292</u>
		-/- 208	-/-	98
<u>resultaat</u>		<u><u>-/- 6.456</u></u>		<u><u>6.267</u></u>

3. ALGEMENE TOELICHTING

3.1 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

3.2 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Ten aanzien van posten begrepen in het resultaat geldt dat winsten slechts zijn genomen indien en voorzover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden in het boekjaar rekening is gehouden.

De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijzen.

4. TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>30-6-2019</u>	<u>30-6-2018</u>
	€	€
<u>overige vorderingen</u>		
rekening-courant Rotary	5.778	6.028
rekening-courant leden	<u>2.350</u>	<u>50</u>
	<u><u>8.128</u></u>	<u><u>6.078</u></u>
<u>liquide middelen</u>		
Rabobank	544	5.104
Rabo spaarrekening	22.685	26.182
Rabobank		<u>450</u>
	<u><u>23.229</u></u>	<u><u>31.735</u></u>

KAPITAAL

	<u>eigen</u>
	<u>vermogen</u>
	€
stand per begin boekjaar	24.087
bij:	
resultaat	-/- 6.456
mutatie Waterprojecten / Bubbles for Life	-/- 9.923
mutatie project Herstel & Balans	3.217
mutatie project boomplanten Thorn	625
mutatie project Brainwalk	563
mutatie project Mosselvestijn	<u>1.500</u>
stand per einde boekjaar	<u><u>13.614</u></u>

	<u>30-6-2019</u>	<u>30-6-2018</u>
	€	€
<u>reserve activiteiten I (boomplanten Thorn)</u>		
stand per begin boekjaar	1.500	
Af: IKL	-/- 625	
bij:		
activiteit boomplanten Thorn		1.500
stand per einde boekjaar	<u>875</u>	<u>1.500</u>
<u>reserve activiteiten II (waterprojecten/Bubbles for Life)</u>		
	<u>30-6-2019</u>	<u>30-6-2018</u>
	€	€
stand per begin boekjaar	2.077	2077
toevoeging	9.923	
stand per einde boekjaar	<u>12.000</u>	<u>2.077</u>
<u>reserve activiteiten III (Herstel & Balans/Overigen)</u>		
stand per begin boekjaar	3.217	3.217
mutatie	-/- 3.217	
stand per einde boekjaar	<u> </u>	<u>3.217</u>
<u>reserve activiteiten IV (Mantelzorg)</u>		
stand per begin boekjaar	<u>1.797</u>	<u>1.797</u>
<u>reserve activiteiten V (Mossselfestijn)</u>		
stand per begin boekjaar	4.572	1.018
af: uitgaven Mossselfestijn	-/- 1.500	
bij: gift Mossselfestijn		3.554
stand per einde boekjaar	<u>3.072</u>	<u>4.572</u>

reserve activiteiten VI (Brainwalk)

	<u>30-6-2019</u>	<u>30-6-2018</u>
	€	€
stand per begin boekjaar	563	272
bij:		
inkomsten Brainwalk		291
af:		
kosten	-/- 410	
mutatie	-/- 153	
stand per einde boekjaar	<u>-/- 0</u>	<u>563</u>

5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
	€	€
<u>baten</u>		
periodieke giften	4.750	4.900
gift Navenant Foundation i.v.m. aspergeweekend	5.000	5.000
Ryla	463	
Mossselfestijn	340	3.554
project Brainwalk		291
	<u>10.553</u>	<u>13.745</u>

Afgelopen boekjaar waren er geen personen in dienst.

lasten

lasten	<u>16.801</u>	<u>7.380</u>
--------	---------------	--------------

Hieronder volgt per rubriek een nadere detaillering van deze kosten.

lasten

bijdrage Rotary Foundation	4.023	3.885
overige donaties	<u>12.778</u>	<u>3.495</u>
	<u>16.801</u>	<u>7.380</u>

	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
	€	€
<u>andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
rente spaarrekening	<u>3</u>	<u>194</u>
<u>rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
bank	<u>211</u>	<u>292</u>