

Stg. Welzijn voor Allen
Stationsstraat 21
6093 BJ HEYTHUYSEN

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2019/2020

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

1. balans per 30 juni 2020	4
2. winst- en verliesrekening 2019/2020	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. Blomen

M. Wijckmans

JAARREKENING

1. BALANS PER 30 JUNI

ACTIEF

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>vorderingen</u>				
overige vorderingen				8.128
<u>liquide middelen</u>		28.672		23.229

28.672

31.357

PASSIEF

	2020		2019	
	€	€	€	€
KAPITAAL				
eigen vermogen	10.758		13.613	
reserve activiteiten I (boomplanten Thorn)	875		875	
reserve activiteiten II (Waterprojecten)	9.000		12.000	
reserve activiteiten IV (Mantelzorg)	1.797		1.797	
reserve activiteiten V (Mosselstijf)	6.242		3.072	
		<u>28.672</u>		<u>31.357</u>

28.672

31.357

2. WINST- EN VERLIESREKENING 2019/2020

	<u>2019/2020</u>		<u>2018/2019</u>	
	€	€	€	€
baten		4.520		10.553
lasten		<u>7.222</u>		<u>16.801</u>
<u>bedrijfsresultaat</u>	-/-	2.702	-/-	6.248
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		2		3
rentelasten en soortgelijke kosten	-/-	<u>155</u>	-/-	<u>211</u>
		-/-		-/-
		153		208
<u>resultaat</u>		<u><u>2.855</u></u>		<u><u>6.456</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>30-6-2020</u>	<u>30-6-2019</u>
	€	€
<u>overige vorderingen</u>		
rekening-courant Rotary		5.778
rekening-courant leden		<u>2.350</u>
		<u>8.128</u>
<u>liquide middelen</u>		
Rabobank	7.986	544
Rabo spaarrekening	<u>20.686</u>	<u>22.685</u>
	<u>28.672</u>	<u>23.229</u>

KAPITAAL

		<u>eigen</u>
		<u>vermogen</u>
		€
stand per begin boekjaar		13.613
bij:		
resultaat		-/- 2.855
stand per einde boekjaar		<u>10.758</u>
	<u>30-6-2020</u>	<u>30-6-2019</u>
	€	€
<u>reserve activiteiten I (boomplanten Thorn)</u>		
stand per begin boekjaar	875	1.500
Af: IKL		<u>-/- 625</u>
stand per einde boekjaar	<u>875</u>	<u>875</u>

<u>reserve activiteiten II (waterprojecten/Bubbles for Life)</u>	<u>30-6-2020</u>	<u>30-6-2019</u>
	€	€
stand per begin boekjaar	12.000	2077
mutatie	-/- 3.000	9.923
stand per einde boekjaar	<u>9.000</u>	<u>12.000</u>

<u>reserve activiteiten III (Herstel & Balans/Overigen)</u>		
stand per begin boekjaar		3.217
mutatie		-/- 3.217
stand per einde boekjaar	<u></u>	<u></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	3.072	4.572
mutatie	<u>3.171</u>	-/- <u>1.500</u>
stand per einde boekjaar	<u>6.243</u>	<u>3.072</u>

reserve activiteiten VI (Brainwalk)

	<u>30-6-2020</u>	<u>30-6-2019</u>
	€	€
stand per begin boekjaar		563
af:		
kosten		-/- 410
mutatie		-/- 153
stand per einde boekjaar	<u> </u>	<u> </u>

5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	€	€
<u>baten</u>		
periodieke giften	4.520	4.750
gift Navenant Foundation i.v.m. aspergeweekend		5.000
Ryla		463
Mossselfestijn		340
	<u>4.520</u>	<u>10.553</u>

Afgelopen boekjaar waren er geen personen in dienst.

lasten

lasten	<u>7.222</u>	<u>16.801</u>
--------	--------------	---------------

Hieronder volgt per rubriek een nadere detaillering van deze kosten.

lasten

bijdrage Rotary Foundation	4.304	4.023
ovrige donaties	<u>2.918</u>	<u>12.778</u>
	<u>7.222</u>	<u>16.801</u>

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	€	€
<u>andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
rente spaarrekening	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
bank	<u>155</u>	<u>211</u>