

Jaarrekening 2018

Balans

Activa:	31/12'18	31/12'17
Pand Plesmanstraat	245.000	245.000
Bus	3.450	6.950
Liquide middelen*	84.337	71.325
Vorderingen	3.066	3.896
Heftruck	800	1.210
Ontvangen goederen	p.m	
	<u>336.654</u>	<u>328.381</u>

Passiva:	31/12'18	31/12'17
Kapitaal *	131.021	125.227
Voorziening huisvesting Schuurtje	35.000	30.000
Voorziening aanschaf transp.middelen	13.000	13.000
Schulden	132	154
Hypotheek	140.000	160.000
Onvoorzien	17.500	
Totaal vermogen	<u>336.653</u>	<u>328.381</u>

Staat van baten en lasten

Opbrengsten	2018 begroting	
Antoniusbusje	967	1.200
Overige giften	3.671	5.000
Giten (goederen schuurtje)	76.589	66.000
Winkelverkoop	75.177	66.000
Kleding Roemenie	1.411	
Bijdrage uit activiteiten	4.205	3.000
Oud papier	1.180	2.400
Rente spaarrekening	32	100
	<u>163.231</u>	<u>143.700</u>

Uitgaven	2018 begroting	
Ouderen- en ziekenbezoek	1.512	2.000
Agapèmaaltijden	104	300
Ziekenzalving	0	100
Overige activiteiten	519	850
afschrijving bus en heftruck	zie activa	3.500
Verstekte giften (zie spec.)	26.749	30.850
Kosten Schuurtje (zie spec.)	94.715	84.885
Overige kosten (zie spec.)	11.338	12.540
Dotatie	22.500	
	<u>157.437</u>	<u>135.025</u>
Exploitatieresultaat 2018	<u>5.794</u>	<u>8.675</u>
	<u>163.231</u>	<u>143.700</u>

* Kasgeld		
Voorschot vrijwilligers	596	
Wisselgeld schuurtje	266	
Penningmeester	1086	
	<u>1948</u>	
Liquide middelen		
Kasgeld *	1.948	1.393
Bankrekening	3.951	5.039
Bedrijfspaarrekening(en)	0	0
Spaarrekeningen	78.438	64.893
	<u>84.337</u>	<u>71.325</u>

kapitaal per 1 januari 2018	125.227
Exploitatieresultaat 2018	5.794
Kapitaal per 31 december 2018	<u>131.021</u>
Voorziening huisvesting Schuurtje per 1 januari 2018	30.000
dotatie 2018	5.000
Voorziening huisvesting Schuurtje per 31 december 2018	<u>35.000</u>
Voorziening aanschaf transport 1 jan 2018	13.000
dotatie aanschaf transport	
Voorziening aanschaf transport 31 dec 2018	<u>13.000</u>
Reservering onvoorzien 1 jan 2018	0
dotatie 2018	17.500
Reservering onvoorzien 31 dec 2018	<u>17.500</u>

Zoetermeer, 21 februari 2019

J.A.M. van Egmond-Verspeek

mw. J.A.M. van Egmond-Verspeek, penningmeester

Ontvangen goederen van donateurs worden als p.m. verantwoord in de balans. Realisatie van de opbrengsten wordt als gift verantwoord op het moment van verkoop van de goederen