

Publicatiebalans

	31-12-2019	31-12-2018
Activa		
Materiële vaste activa		
Onroerend goed	€ 400.350	€ 400.350
Afschrijving onroerend goed	-€ 31.112	-€ 17.780
Inventaris	€ 149.689	€ 149.689
Afschrijving inventaris	-€ 24.694	-€ 12.347
Vorderingen en overlopende activa	€ 1.200	€ 65.050
Te ontvangen donaties pand	€ 280.000	€ 320.000
Liquide middelen	€ 255.864	€ 249.030
Totaal Activa	€ 1.031.297	€ 1.153.991
Passiva		
Resultaat boekjaar/bestemmingsfonds	-€ 63.912	€ 36.702
Eigen vermogen	€ 256.668	€ 188.338
Bestemmingsreserve OG	€ 371.111	€ 384.445
Bestemmingsreserve herinrichting 2017	€ 47.667	€ 53.667
Bestemmingsreserve herinrichting 2018	€ 134.426	€ 146.720
Langlopende schulden	€ 279.000	€ 315.000
Kortlopende schulden	€ 6.337	€ 29.119
Totaal Passiva	€ 1.031.297	€ 1.153.991
Saldo lopend boekjaar	€ 0	€ 0

Staat van baten en lasten

	31-12-2019	Begroting 2019	31-12-2018
Baten			
Baten uit eigen fondsenwerving	€ 1.345	€ 1.500	€ 1.526
Donaties/Giften	€ 16.451	€ 10.000	€ 15.601
Contributies	€ 10.395	€ 26.000	€ 9.770
Projectbijdragen	€ 3.001		€ 19.856
Speciale acties	€ 1.000	€ 20.000	-
Baten uit acties van derden	€ 14.770	€ 7.500	€ 16.706
Baten uit bank- en spaarrekeningen			-
Periodieke giften pand			-
Periodieke giften herinrichting			€ 267.660
Overige baten	€ 1.598	€ 1.000	-€ 1.845
Totaal baten	€ 48.561	€ 66.000	€ 329.276
Lasten			
Personeelskosten	€ 45.820	€ 41.600	€ 41.191
Rente/kosten bank	-€ 37	€ 43.350	-€ 7
Kosten vrijwilligers	€ 1.864	€ 3.000	€ 4.410
Kosten activiteiten	€ 329	€ 750	€ 1.295
Afschrijvingskosten	€ 25.679		€ 25.679
Huisvestingskosten	€ 10.338	€ 1.650	€ 11.225
Publiciteitskosten	€ 304	€ 1.000	€ 40.864
Onderhoudskosten	€ 1.874	€ 2.050	€ 1.000
Algemene kosten	€ 10.320	€ 9.750	€ 9.220
Kosten voor eigen fondsenwerving			
Buitengewone baten/lasten	€ 3.553		€ 496
Kosten herinrichting	€ 12.428		
Totaal lasten	€ 112.472	€ 103.150	€ 135.373
Exploitatieoverschot/-tekort	-€ 63.912		€ 193.902

Toelichting op de balans

De toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn in hoofdlijnen het waarderen van de activa en passiva tegen historische kosten en het in aanmerking nemen van winsten in het jaar, waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen zijn verantwoord in het jaar, waarin ze voorzienbaar zijn. Het toegepaste systeem van grondslagen is ongewijzigd ten opzichte van de vorige verslagperiode. Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. De gepresenteerde cijfers over 2019 sluiten daarmee op de juiste wijze aan bij die van 2018. De hier gepresenteerde cijfers zijn opgesteld door de penningmeester. Een samenstellingsverklaring over het boekjaar 2019 is verzorgd door Finc Accountants te Waalwijk.