

**JAARREKENING
2018**



INHOUDSOPGAVE

bladzijde

| | |
|---|------|
| Algemeen | 3 |
| Balans per 31 december 2018 | 4-5 |
| Staat van baten en lasten over 2018 | 6 |
| Toelichtingen op de balans per 31 december 2018 | 7-8 |
| Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2018 | 9-10 |

Bestuur

Gedurende het jaar 2018 zijn de volgende bestuursleden in functie geweest:

- * Martin de Kleine (vanaf 8 juni 2013)
- * Marian Jongmans (vanaf 8 juni 2013)
- * Giulia Maas (vanaf 8 juni 2013)
- * Tom Ponjee (vanaf 5 april 2014)
- * Marijn Vermeulen (vanaf)
- * Tjarda den Dunnen * (vanaf 30 mei 2015)
- * Ilona Jochems (vanaf 30 mei 2015)

Balans per 31 december 2018

| ACTIVA | 31 december 2018 | 31 december 2017 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Vaste activa</u> | | |
| Materiële vaste activa | 2.729 | 2.548 |
| <u>Vlottende activa</u> | | |
| <i>Vorderingen</i> | | |
| Te ontvangen contributies | 0 | 1.315 |
| Te ontvangen opbrengsten materialen | 0 | 451 |
| Overige vorderingen | <u>12.380</u> | <u>3.065</u> |
| | 12.380 | 4.831 |
| <i>Liquide middelen</i> | | |
| Bank tegoeden | <u>56.348</u> | <u>57.137</u> |
| Totaal | <u><u>71.457</u></u> | <u><u>64.516</u></u> |

Balans per 31 december 2018

| | 31 december 2018 | 31 december 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| Kapitaal | 26.084 | 26.960 |
| Bestemmingsreserve dagboek | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve overig | 4.000 | |
| Bestemmingsreserve trainingen | 2.586 | 2.586 |
| Bestemmingsreserve koffer | 9.991 | 9.991 |
| | <u>42.661</u> | <u>39.537</u> |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | |
| Loonbelasting | 757 | 790 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 28.039 | 24.189 |
| | <u>28.796</u> | <u>24.979</u> |
| Totaal | <u><u>71.457</u></u> | <u><u>64.516</u></u> |

Staat van baten en lasten over 2018

| | 2018 | Begroting 2018 | 2017 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <u>Opbrengsten</u> | | | |
| Contributies en donaties | 38.959 | 41.000 | 42.783 |
| Subsidie | 45.000 | 45.000 | 40.000 |
| Overige opbrengsten | <u>59.172</u> | <u>63.500</u> | <u>55.768</u> |
| | 143.131 | 149.500 | 138.551 |
| <u>Kosten</u> | | | |
| Ondersteuning | 9.862 | 4.500 | 3.526 |
| - lotgenotencontact | | | |
| - voorlichting | | | |
| - belangenbehartiging | | | |
| Voorlichting | 36.779 | 42.250 | 26.644 |
| - verenigingsblad | | | |
| - week van het couveusekind/WPD | | | |
| Loonkosten en externe inhuur | 78.089 | 74.750 | 83.424 |
| Overige bedrijfskosten | 18.249 | 26.400 | 18.658 |
| Afschrijvingskosten | <u>1.028</u> | <u>1.350</u> | <u>989</u> |
| | <u>144.007</u> | <u>149.250</u> | <u>133.241</u> |
| Resultaat | <u><u>-876</u></u> | <u><u>250</u></u> | <u><u>5.310</u></u> |

Toelichtingen op de balans per 31 december 2017

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------|--------------|
| <u>Overige vorderingen</u> | | |
| Waarborgsom | 2.500 | 2.500 |
| Nog te ontvangen bijdragen sponsoring | 9.200 | 0 |
| Nog te ontvangen bijdragen deelname onderzoeken | 500 | 0 |
| Nog te ontvangen advertentieopbrengsten | 0 | 350 |
| Nog te ontvangen sponsorbijdragen | 0 | 1.315 |
| Vooruitbetaalde posten (huur/spm/verzkn/Magic/reiskn) | 180 | 666 |
| | <u>12.380</u> | <u>4.831</u> |
| <u>Kapitaal</u> | | |
| Stand per 1 januari 2018 | 26.960 | |
| Vrijval bestemmingsreserve trainingen | | |
| Resultaat 2018 | -876 | |
| Stand per 31 december 2018 | <u>26.084</u> | |
| <u>Bestemmingsreserve trainingen</u> | | |
| Stand per 1 januari 2017 | 2.586 | |
| Vrijval bestemmingsreserve trainingen | | |
| Uitgaven | 0 | |
| Stand per 31 december 2017 | <u>2.586</u> | |
| <u>Bestemmingsreserve koffer</u> | | |
| Stand per 1 januari 2018 | 9.991 | |
| Opbrengsten 2018 | 0 | |
| Kosten 2018 | | |
| Stand per 31 december 2018 | <u>9.991</u> | |
| <u>Bestemmingsreserve 40 jarig bestaan</u> | | |
| Stand per 1 januari 2018 | 0 | |
| Donatie 2018 | 8.000 | |
| Kosten 2018 | | |
| Stand per 31 december 2018 | <u>8.000</u> | |

Toelichtingen op de balans per 31 december 2018

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| <u>Overige schulden en overlopende passiva</u> | | |
| Vakantiedagen en -geldverplichting | 1.204 | 1.204 |
| Nog te betalen declaraties | 1.533 | 1.137 |
| Terugbetaling subsidie | 0 | 5.000 |
| Kosten neokeurmerk/WPD | 25.302 | 9.259 |
| Vooruitbetaalde posten | 0 | 6.000 |
| Diversen (Ricoh/bankkosten) | 0 | 1.589 |
| | <u>28.039</u> | <u>24.189</u> |

Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2018

| <i>Overige opbrengsten</i> | 2018 | 2017 | Begroting 2018 |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Advertentieopbrengsten | 385 | 585 | 4.000 |
| Rente-opbrengsten | 0 | 98 | 0 |
| Bijdrage WPD | 4.045 | 8.813 | 3.500 |
| Bijdrage couveusekoffer | 0 | 0 | 10.000 |
| Overige subsidies/opbrengsten | 9.991 | 6.007 | 4.500 |
| Giften | 4.080 | 0 | 3.500 |
| Voucherproject | -15.330 | 15.264 | 5.000 |
| Project neo-keurmerk | 56.000 | 25.000 | 33.000 |
| | <u>59.172</u> | <u>55.768</u> | <u>63.500</u> |

Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2018

| | 2018 | 2017 | Begroting 2018 |
|---|---------------|---------------|-------------------|
| Ondersteuning | | | |
| Kosten vrijwilligers(dag) reiskosten en overige | 3.944 | 3.526 | 4.500 |
| Kleurboeken | 2.474 | | 0 |
| Polo's vrijwilligers | 3.444 | 0 | 0 |
| | <u>9.862</u> | <u>3.526</u> | <u>4.500</u> |
| Voorlichting | | | |
| Verenigingsblad | 14.134 | 19.933 | 16.000 |
| Week van het couveusekind/WPD | 19.793 | 6.522 | 14.000 |
| Werkgroepen | 433 | | 1.500 |
| Neokeurmerk | 0 | 189 | 0 |
| (Promotie)materiaal | 2.419 | | 10.750 |
| | <u>36.779</u> | <u>26.644</u> | <u>42.250</u> |
| Loonkosten | | | |
| Directeur | 0 | 19.515 | 0 |
| Beleid/Neo-keurmerk | 44.300 | 0 | 32.750 |
| Externe inhuur | 800 | 31.865 | 10.000 |
| Bureau medewerker | 32.989 | 32.044 | 32.000 |
| Overige kosten | | | |
| | <u>78.089</u> | <u>83.424</u> | <u>74.750</u> |
| Overige bedrijfskosten | | | |
| Kantoorkosten | 7.036 | 7.415 | 12.000 |
| Huisvestingskosten | 6.202 | 8.016 | 10.000 |
| Representatiekosten | 263 | 208 | 1.250 |
| Promotiekosten | 503 | 1.661 | 1.250 |
| Automatiseringskosten | 3.807 | | 1.400 |
| Bankkosten | 369 | | 0 |
| Bestuurskosten | 69 | 1.356 | 500 |
| | <u>18.249</u> | <u>18.656</u> | <u>26.400</u> |