

datum: 8 mei 2019
pagina's: 4
status: definitief

financieel jaarverslag 2018

Stichting Vrienden Hospice Dalfsen

Inhoud:

- 1.1. Balans
- 1.2. Staat van Baten en lasten
- 1.3. Begroting 2019

Financieel jaarverslag Stichting Vrienden Hospice Dalfsen

1.1 BALANS PER 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
ACTIVA		
Duurzame activa		
0010 - Gebouw	563.553	563.553
0011 - Afschrijving Gebouw	15.750	0
<i>Totaal duurzame activa</i>	<u>547.803</u>	<u>563.553</u>
Vlottende activa		
3700 - Nog te ontvangen bedragen	16.191	
3800 - Vooruitbetaalde bedragen		500
<i>Totaal vlottende activa</i>	<u>16.191</u>	<u>500</u>
Liquide middelen		
1020 - Bank rek crnt	11.446	16.810
1030 - Bank Incasso	1.123	0
1040 - Bank Spaarrekening	75.013	52.000
<i>Totaal liquide middelen</i>	<u>87.581</u>	<u>68.810</u>
Totaal activa	<u><u>651.575</u></u>	<u><u>632.863</u></u>
	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
200-Eigen vermogen	403.858	352.696
<i>Totaal Eigen vermogen</i>	<u>403.858</u>	<u>352.696</u>
Voorzieningen		
2220 - Voorziening groot onderhoud	5.000	0
<i>Totaal Voorzieningen</i>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
Kortlopende schulden		
3900 - Nog te betalen bedragen	0	27.425
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	<u>0</u>	<u>27.425</u>
Langlopende schulden		
7000 - Lening	242.717	252.741
<i>Totaal langlopende schulden</i>	<u>242.717</u>	<u>252.741</u>
Totaal passiva	<u><u>651.575</u></u>	<u><u>632.863</u></u>

Financieel jaarverslag Stichting Vrienden Hospice Dalfsen

1.2 Staat van baten en lasten over 2018

	<u>2018 begroot</u>	<u>2018 werkelijk</u>	<u>2017 werkelijk</u>
	€	€	€
BATEN:			
800 - Inkomsten uit acties	8.000	8.540	1.932
810 - Donaties particulieren	7.000	9.881	6.924
820 - Donaties bedrijven	3.000	9.993	3.500
830 - Donaties kerken	6.000	4.807	5.735
840 - Incasso	44.000	43.123	45.249
850 - Overige inkomsten	1.000		2.673
860 - Huuropbrengsten	24.000	23.000	5.443
Totaal opbrengsten	<u>93.000</u>	<u>99.344</u>	<u>71.456</u>
LASTEN:			
408 - Vergoedingen	-	-	-
410 - Huisvestingskosten		5.000	
420 - Algemene kosten	15.000	4.254	21.757
430 - Afschrijvingskosten		15.750	
450 - Bestuur			253
480 - Suppletie exploitatietekort st Hospice	33.000	16.809	47.963
490 - Diverse lasten			
870 - Financiële Baten en Lasten	8.000	6.369	2.110
Totaal lasten	<u>56.000</u>	<u>48.182</u>	<u>72.083</u>
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	37.000	51.162	-627
Buitengewone baten en lasten	0	0	308.345
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>37.000</u>	<u>51.162</u>	<u>307.718</u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2018 werkelijk</u>	<u>2017 werkelijk</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking): algemene reserve	51.162	307.718
	<u>51.162</u>	<u>307.718</u>

in euro 1.000

	2019	2018	2018
	begroot	begroot	werkelijk
Inkomsten			
jaarlijkse incasso	42	44	43
particulier	7	7	10
bedrijven	5	3	10
kerken	5	6	5
acties	8	8	9
huuropbrengsten	23	24	23
overig		1	
	90	93	99
uitgaven			
pr, algemeen	10	10	4
dotatie voorziening onderhoud	5		5
afschrijving gebouw (verbouw,inrichting en install.)	16		16
afschrijving overig	pm		
bijdrage exploitatietekort	31	33	17
rente	6	8	6
onvoorzien	5	5	
	73	56	48
saldo	17	37	51