

JAARREKENING

Stichting vrienden Mariaoord

2018

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de leden van het bestuur.

Stichting vrienden Mariaoord

Toelichting op de baten en lasten

	2018	2017
<u>Baten</u>		
<u>Project Kliniek 1</u>		
Ontvangen donaties	" 0,00	" -30,00
Reservering	" 0,00	" 30,00
Uitgavens	" 0,00	" 0,00
	" <u>0,00</u>	" <u>0,00</u>
<u>Project KSW 3</u>		
Ontvangen donaties	" -45,00	" -30,00
Reservering	" 45,00	" 30,00
Uitgavens	" 0,00	" 0,00
	" <u>0,00</u>	" <u>0,00</u>
<u>Project binnentuin</u>		
Ontvangen donaties	" -5.812,00	" -1.125,00
Reservering	" 2.762,06	" 1.125,00
Uitgavens	" 3.049,94	" 0,00
	" <u>0,00</u>	" <u>0,00</u>
<u>Project Rolstoel auto</u>		
Ontvangen donaties	" -627,50	" 0,00
Reservering	" 7,50	" 0,00
Uitgavens	" 620,00	" 0,00
	" <u>0,00</u>	" <u>0,00</u>
<u>Project Rode Kruis uitstapjes</u>		
Ontvangen donaties	" -1.000,02	" 0,00
Reservering	" 0,00	" 0,00
Uitgavens	" 1.000,30	" 0,00
	" <u>0,28</u>	" <u>0,00</u>

Stichting vrienden Mariaoord

Vervolg toelichting op de baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Project Poffertjes plaat</u>		
Ontvangen donaties	" -834,64	" 0,00
Reservering	" 67,50	" 0,00
Uitgavens	" 767,14	" 0,00
	<u>" 0,00</u>	<u>" 0,00</u>
<u>Overige ontvangsten</u>		
Giften particulieren	" -45,00	" -130,00
Giften fondsen, etc.	" 0,00	" -1.338,60
	" 0,00	" 0,00
	<u>" -45,00</u>	<u>" -1.468,60</u>

Stichting vrienden Mariaoord

Vervolg toelichting op de baten en lasten

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
<u>Administratiekosten</u>			
Contributies	” 0,00	”	50,00
Kantoorkosten	” 0,00	”	0,00
Internet onkosten	” 62,92	”	0,00
Oprichtingskosten	” 0,00	”	620,00
Totaal administratie kosten	” 62,92	”	670,00
<u>Financiële lasten</u>			
Rabobank 0314.8952.72	” 155,38	”	161,57
Totaal Financiële lasten	” 155,38	”	161,57

Stichting vrienden Mariaoord

Vervolg toelichting op de baten en lasten

2018

2017

Stichting vrienden Mariaoord

Baten en Lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Baten</u>		
Project kliniek 1	” 0,00	” 0,00
Project KSW 3	” 0,00	” 0,00
Project binnentuin	” 0,00	” 0,00
Project Rolstoel auto	” 0,00	” 0,00
Project Rode kruis uitstapjes	” -0,28	” 0,00
Project Poffertjes plaat	” 0,00	” 0,00
Overige ontvangsten	” 45,00	” 1.468,60
	<u>” 44,72</u>	<u>” 1.468,60</u>
<u>Lasten</u>		
Administratiekosten	” 62,92	” 670,00
Financiële lasten	” 155,38	” 161,57
	<u>” 218,30</u>	<u>” 831,57</u>
Jaarresultaat	<u>C -173,58</u>	<u>C 637,03</u>

Jaarwerk 2018 St. vrienden Mariaoord

Stichting vrienden Mariaoord

Toelichting op de activa

	31-12-18	31-12-17
<u>Debiteuren</u>		
NTO toegezegde giften	” 0,00	” 0,00
<u>Nog te ontvangen posten</u>		
Vooruitbetaalde kosten	” 0,00	” 0,00
Te ontvangen rente	” 0,00	” 0,00
Overige posten te ontvangen	” 0,00	” 0,00
	” 0,00	” 0,00
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank 0314.8952.72	” 4.606,38	” 1.834,93
	” 4.606,38	” 1.834,93

Jaarwerk 2018 St. vrienden Mariaoord

Stichting vrienden Mariaoord

Toelichting op de passiva

	31-12-18	31-12-17
<u>Passiva</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	" 637,03	" 0,00
Resultaat over het boekjaar	" -173,58	" 637,03
	"	"
Saldo per 31 december	<u>" 463,45</u>	<u>" 637,03</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
<u>Project kliniek 1</u>		
Saldo per 1 januari	" 30,00	" 0,00
Mutatie reserve	" 0,00	" 30,00
	"	"
Saldo per 31 december	<u>" 30,00</u>	<u>" 30,00</u>
<u>Project KSW 3</u>		
Saldo per 1 januari	" 30,00	" 0,00
Mutatie reserve	" 45,00	" 30,00
	"	"
Saldo per 31 december	<u>" 75,00</u>	<u>" 30,00</u>
<u>Project binnentuin</u>		
Saldo per 1 januari	" 1.125,00	" 0,00
Mutatie reserve	" 2.762,06	" 1.125,00
	"	"
Saldo per 31 december	<u>" 3.887,06</u>	<u>" 1.125,00</u>

Stichting vrienden Mariaoord

Vervolg toelichting op de passiva

	31-12-18	31-12-17
<u>Project Rolstoel auto</u>		
Saldo per 1 januari	" 0,00	" 0,00
Mutatie reserve	" 7,50	" 0,00
	"	"
Saldo per 31 december	" <u>7,50</u>	" <u>0,00</u>
<u>Project Rode Kruis uitstapjes</u>		
Saldo per 1 januari	" 0,00	" 0,00
Mutatie reserve	" 0,00	" 0,00
	"	"
Saldo per 31 december	" <u>0,00</u>	" <u>0,00</u>
<u>Project Poffertjes plaat</u>		
Saldo per 1 januari	" 0,00	" 0,00
Mutatie reserve	" 67,50	" 0,00
	"	"
Saldo per 31 december	" <u>67,50</u>	" <u>0,00</u>
Totaal bestemmingsreserve	" <u>4.067,06</u>	" <u>1.185,00</u>
<u>Nog te betalen posten</u>		
NTB bankkosten Rabobank	" 12,95	" 12,90
Crediteuren	" 62,92	" 0,00
	" <u>75,87</u>	" <u>12,90</u>

Stichting vrienden Mariaoord

Activa en Passiva

	31-12-18	31-12-17
<u>Activa</u>		
Debiteuren	" 0,00	" 0,00
Nog te ontvangen posten	" 0,00	" 0,00
Liquide middelen	" 4.606,38	" 1.834,93
	<u>" 4.606,38</u>	<u>" 1.834,93</u>
<u>Passiva</u>		
Eigen vermogen	" 463,45	" 637,03
Bestemmingsreserve	" 4.067,06	" 1.185,00
Nog te betalen posten	" 75,87	" 12,90
	<u>" 4.606,38</u>	<u>" 1.834,93</u>