

RAPPORT uitgebracht aan

Het bestuur van
Stichting Steunfonds Zorg- en Dienstverlening Neder-Betuwe-Oost
Schenk Hofstraat 11
4041 CA KESTEREN

inzake financieel jaarverslag 2018

| INHOUDSOPGAVE | Blz. |
|--|-------------|
| Aanbiedingsbrief | 3 |
| Balans per 31 december 2018 | 4 |
| Exploitatierkening over 2018 | 5 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2018 | 6 |
| Toelichting op de exploitatierkening over 2018 | 7 |
| Vaststelling en goedkeuring van het financieel jaarverslag | 8 |
| Bijlage I: Bijdrage investeringen ten behoeve van 't Anker (2010/2018) | 9 |

STICHTING STEUNFONDS ZORG- EN DIENSTVERLENING NEDER-BETUWE-OOST

Financieel jaarverslag 2018

Het bestuur van
Stichting Steunfonds Zorg- en Dienstverlening Neder-Betuwe-Oost
Schenk Hofstraat 11
4041 CA KESTEREN

Kesteren, 30 april 2019

Geacht bestuur,

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2018 van de Stichting Steunfonds Zorg- en Dienstverlening Neder-Betuwe-Oost.

In 2018 hebben vanuit de stichting activiteiten plaatsgevonden wat betreft fondsen- en giftenwerving.

In 2018 heeft Stichting Steunfonds geen bijdrage gedaan aan Zorgcentrum het Anker.

We hopen met bijgaand verslag u een compleet beeld gegeven te hebben van het financieel reilen en zeilen in 2018.

Hoogachtend,

J.B. den Hartigh CB
Penningmeester

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|-------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| Financiële vaste activa | 43.000 | 48.000 |
| Liquide middelen | 23.451 | 14.773 |
| Vlottende activa | <u>3.739</u> | <u>2.944</u> |
| | <u>70.189</u> | <u>65.718</u> |

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|----------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | 70.160 | 65.693 |
| Kortlopende schulden | 29 | 24 |
| | <u>70.189</u> | <u>65.718</u> |

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---------------------|--------------|----------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Giften en collectes | 3.316 | 4.721 |
| Ontvangen intrest | 1.353 | 857 |
| | <u>4.670</u> | <u>5.577</u> |
| Lasten | | |
| Bijdragen | 0 | 50.000 |
| Algemene kosten | 202 | 2.487 |
| | <u>202</u> | <u>52.487</u> |
| Resultaat | <u>4.467</u> | <u>-46.909</u> |

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| Financiële vaste activa | | |
| Lening u/g het Anker | 43.000 | 48.000 |
| | <u>43.000</u> | <u>48.000</u> |
| Liquide middelen | | |
| Rabobank rekening-courant NL05 RABO 0331 9146 62 | 16.139 | 7.477 |
| Rabobank internetspaarrekening NL93 RABO 3319 1553 42 | 7.312 | 7.296 |
| | <u>23.451</u> | <u>14.773</u> |
| Vlottende activa | | |
| <i>Nog te ontvangen bedragen</i> | | |
| Rekening-courant het Anker | 2.986 | 2.088 |
| Rente | 753 | 856 |
| | <u>3.739</u> | <u>2.944</u> |
| PASSIVA | | |
| Reserve steunfonds | | |
| Saldo per 1 januari | 65.693 | 112.603 |
| Resultaat boekjaar | 4.467 | -46.909 |
| | <u>70.160</u> | <u>65.693</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| <i>Nog te betalen bedragen</i> | | |
| Bankkosten | 29 | 24 |

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
| | € | € |
| B A T E N | | |
| Giften en collectes | | |
| Gift | 2.600 | 2.950 |
| Opbrengst jaarmarkt | 686 | 741 |
| Opbrengst diversen | 30 | 1.030 |
| | <u>3.316</u> | <u>4.721</u> |
| | <u><u>3.316</u></u> | <u><u>4.721</u></u> |
| Ontvangen intrest | | |
| Rente lening het Anker | 1.353 | 840 |
| Internetspaarrekening | 1 | 17 |
| | <u>1.353</u> | <u>857</u> |
| | <u><u>1.353</u></u> | <u><u>857</u></u> |
| L A S T E N | | |
| Bijdragen | | |
| Verbouwing/inrichting De Hof | - | 50.000 |
| | <u>-</u> | <u>50.000</u> |
| | <u><u>-</u></u> | <u><u>50.000</u></u> |
| Algemene kosten | | |
| Bankkosten | 99 | 96 |
| Divers algemene kosten | 103 | 2.391 |
| | <u>202</u> | <u>2.487</u> |
| | <u><u>202</u></u> | <u><u>2.487</u></u> |

VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN HET FINANCIËEL JAARVERSLAG

Het financieel jaarverslag is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 14-5-2019

| <u>Naam</u> | <u>Functie</u> | <u>Handtekening</u> |
|-------------|----------------|---------------------|
|-------------|----------------|---------------------|

| | | |
|---------------------|------------|--|
| D.E. van Bodegraven | voorzitter | |
|---------------------|------------|--|



| | | |
|------------------|----------------|--|
| J.B. den Hartigh | penningmeester | |
|------------------|----------------|--|



BIJLAGE I: Bijdrage investeringen ten behoeve van 't Anker (2010 / 2018)

| <u>jaar</u> | <u>investering</u> | <u>bedrag</u> | <u>totaal</u> |
|-------------|--|---------------|---------------|
| | | € | € |
| 2010 | bijdrage aanschaf bus | 25.000 | |
| | aanschaf piano | 2.250 | |
| | aanschaf orgel | 7.700 | |
| | | <hr/> | 34.950 |
| 2012 | verbouwing kapsalon | 25.000 | |
| | renovatie vijver | 5.392 | |
| | gordijnen Dagopvang | 2.950 | |
| | inrichting Skillslab | 4.397 | |
| | stapelstoelen | 1.856 | |
| | overkapping terras de Waai | 13.676 | |
| | | <hr/> | 53.271 |
| 2013 | aankleding entree + zitjes afdelingen | 21.859 | |
| | airconditioning recreatie zaal | 19.135 | |
| | | <hr/> | 40.994 |
| 2015 | Verbouwing/inrichting koffiekamer Veilinghof | 28.071 | |
| | | <hr/> | 28.071 |
| 2016 | 16 stoelen De Waai | 10.000 | |
| | | <hr/> | 10.000 |
| 2017 | Verbouwing/inrichting De Hof | 50.000 | |
| | | <hr/> | 50.000 |
| 2018 | | | - |
| | | | <hr/> <hr/> |
| | | | 217.286 |

