

Stichting Vrienden van Het Zonnehuis

Jaarrekening 2018

I. Bestuur en vaststelling financieel jaarverslag

Algemene gegevens

Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Doorn, gevestigd te Doorn aan de Bergweg.

Samenstelling Bestuur

Naam	Functie
A.W.M. Heuseveldt-Schieven	Voorzitter
F.J. Schlaghecke	Penningmeester
J.M. Temmink	Secretaris
M. Van der Wees	Bestuurslid

Vaststelling en goedkeuring financieel jaarverslag

De jaarrekening 2018 is door het Bestuur op 6 mei 2019 vastgesteld.

II.1. Balans per 31 december 2018

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017	PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017
	€	€		€	€
Vlottende activa			Eigen vermogen		
Liquide middelen	110.903	125.792	eigen vermogen	110.153	119.676
Overlopende activa	-	148	Kortlopende schulden	750	6.264
Totaal	110.903	125.940	Totaal	110.903	125.940

II.2. Resultatenrekening over 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten:				
Donateurs	-		25	
Overige giften	-		75	
Som der bedrijfsopbrengsten		0		100
Bedrijfslasten:				
Donaties aan Zonnehuis Doorn	9.171		6.264	
Bankkosten	168		132	
Overige algemene kosten	194		60	
Som der bedrijfslasten		9.533		6.456
		-9.533		-6.356
Financiële baten en lasten		10		148
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		<u>-9.523</u>		<u>-6.208</u>

II.3. Toelichting op de balans

Activa

	31-12-18	31-12-17
	€	€
Liquide middelen		
ABN- AMRO rekening courant	903	-
ING rekening courant	-	700
ABN- AMRO spaarrekening	110.000	-
ING spaarrekening	-	125.092
	<u>110.903</u>	<u>125.792</u>

Overlopende activa

Te ontvangen rente	10	148
	<u>10</u>	<u>148</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

	Stand 01-01-18	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Stand 31-12-18
	€	€	€	€
Eigen vermogen	119.676	-9.523	-	110.153

	31-12-18	31-12-17
	€	€
Overlopende passiva		
Aanschaf waakmanden	750	-
Rekening courant Zonnehuis	-	6.264
	<u>750</u>	<u>6.264</u>

II.4. Toelichting op de resultatenrekening

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Bedrijfsopbrengsten		
Donateurs	-	25
Overige giften	-	75
Som der bedrijfsopbrengsten		
	-	100
Bedrijfslasten		
Donatie duofiets aan Zonnehuis Doorn	8.421	-
Aanschaf waakmanden voor Zonnehuis Doorn	750	-
Optredens in Zonnehuis Doorn	-	5.836
Activiteiten materiaal	-	428
Bankkosten	168	132
Overige kosten	194	60
Som der bedrijfslasten		
	9.533	6.456

III. Overige gegevens

III.1. Bestemming van het resultaat

	€
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-9.523

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

ten laste van eigen vermogen	<u>-9.523</u>
	-9.523

III.2. Bestuursverklaring

Hierbij verklaren ondergetekenden, als bevoegde bestuurders van Stichting Vrienden Van Het Zonnehuis Doom, dat het financieel jaarverslag 2018, naar waarheid is opgesteld

Was getekend:
A.W.M. Heuseveldt-Schieven
Voorzitter

Was getekend:
F.J. Schlaghecke
Penningmeester

Was getekend:
J.M. Temmink
Secretaris

Was getekend:
J.M. van der Wees
Bestuurslid