

JAARREKENING 2019

**Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge
Den Haag, 18 mei 2019**

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Samenstelling bestuur per 31 december 2018	3
2.	
2.1 Balans per 31 december 2018	4
2.1 Resultatenrekening 2018	5
2.2 Waarderingsgrondslagen	6
2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2018	7
2.4 Toelichting op de resultatenrekening 2018	9

1. Samenstelling bestuur per 31 december 2019

<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>	<u>Functie in bestuur</u>
<u>Bestuur</u>		
Mevrouw M. Kikkert	Nootdorp	Voorzitter
De heer G. Scholten	Den Haag	Penningmeester
Mevrouw A.T.M.E. van Dam - Wouters	Lignac, Frankrijk	Secretaris
Mevrouw W.J. Akkermans - Brans	Groningen	Lid

2.1 Resultatenrekening 2019

	<u>2019</u> Realisatie	<u>2019</u> Begroting	<u>2018</u> Realisatie
OPBRENGSTEN			
Deelnemersbijdragen	44.430	60.000	60.671
Subsidies en giften	<u>11.208</u>	<u>500</u>	<u>12.150</u>
SOM DER OPBRENGSTEN	55.638	60.500	72.821
LASTEN			
Aanleg voorzieningen	0	0	9.700
Animatieprogramma	57.585	66.636	65.051
Overige kosten	<u>2.196</u>	<u>1.300</u>	<u>1.344</u>
SOM DER LASTEN	59.781	67.936	76.095
Financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAAT	<u><u>-4.143</u></u>	<u><u>-7.436</u></u>	<u><u>-3.274</u></u>

2.2 Waarderingsgrondslagen

Toegepaste richtlijnen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Segmentering

In de toelichting op de resultatenrekening is onderscheid gemaakt in de onderdelen van de organisatie zoals opgenomen in de begroting. Er vindt geen verdeling van indirecte kosten plaats.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Rentabiliteit	-0,1632
Liquiditeit	3,40575
Solvabiliteit	0,70638

2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019

Vlottende activa

I Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Debiteuren	16.932	14.819
Te ontvangen subsidies	0	0
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Dubieuze debiteuren	0	-471
	<u>16.932</u>	<u>14.348</u>

II Liquide middelen

Rabobank, rekening courant	8.420	8.856
Rabobank, spaarrekeningen	27	27
	<u>8.447</u>	<u>8.883</u>

2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019

Eigen Vermogen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Saldo per 1 januari	22.069	25.343
Bij: resultaatbestemming	-4.143	-3.274
	<u>17.927</u>	<u>22.069</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Nog te betalen bedragen	<u>7.452</u>	<u>1.162</u>
	7.452	1.162
	<u>7.452</u>	<u>1.162</u>

2.4 Toelichting op de resultatenrekening 2019

2.4.1 Gesegmenteerde resultatenrekening 2019

	<u>2019</u> Realisatie	<u>2019</u> Begroting	<u>2018</u> Realisatie
Onderdeel: Aanleg voorzieningen			
OPBRENGSTEN			
Giften (algemeen)	11.208	500	12.150
SOM DER OPBRENGSTEN	11.208	500	12.150
LASTEN			
Donatie Speeltuin	0	0	9.700
Kosten fondsenwerving	0	0	0
SOM DER LASTEN	0	0	9.700
O Financiële baten en lasten	0	0	0
SALDO Aanleg voorzieningen	<u>11.208</u>	<u>500</u>	<u>2.450</u>

2.4 Toelichting op de resultatenrekening 2019

2.4.1 Gesegmenteerde resultatenrekening 2019

	<u>2019</u> Realisatie	<u>2019</u> Begroting	<u>2018</u> Realisatie
Onderdeel: Animatieprogramma			
OPBRENGSTEN			
Deelnemersbijdragen	<u>44.430</u>	<u>60.000</u>	<u>60.671</u>
SOM DER OPBRENGSTEN	44.430	60.000	60.671
LASTEN			
Coördinatoren	6.775	5.500	6.279
Vrijwilligers			
- reiskosten	6.751	6.500	5.581
- verblijfkosten	38.840	44.136	41.978
- materialen	3.619	2.500	5.213
- inhuurkracht	1.600	8.000	6.000
SOM DER LASTEN	57.585	66.636	65.051
O Financiële baten en lasten	0	0	0
SALDO Animatieprogramma	<u><u>-13.155</u></u>	<u><u>-6.636</u></u>	<u><u>-4.380</u></u>

2.4 Toelichting op de resultatenrekening 2019

2.4.1 Gesegmenteerde resultatenrekening 2019

	<u>2019</u> Realisatie	<u>2019</u> Begroting	<u>2018</u> Realisatie
Segment: Algemeen			
LASTEN			
Verzekeringen	395		363
Website	454		128
Overige	<u>1.347</u>		<u>853</u>
SOM DER LASTEN	2.196	1.300	1.344
O Financiële baten en lasten	0	0	0
SALDO Algemeen	<u><u>2.196</u></u>	<u><u>1.300</u></u>	<u><u>1.344</u></u>