

**FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018**

**STICHTING HART VAN HOMO'S**

*Driebergen-Rijssenburg*

*RSIN: 857406759*

## INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2018	pg. 3
2. Staat van baten en lasten over 2018	pg. 4
3. Toelichting op balans	pg. 5
4. Toelichting op staat van baten en lasten	pg. 6
5. Overige gegevens	pg. 7

## 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraden	(1) 189	64
Vorderingen en overlopende activa	(2) 287	190
Liquide middelen	(3) <u>9.327</u>	<u>3.931</u>
	<b><u>9.803</u></b>	<b><u>4.185</u></b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
<i>Reserves en fondsen</i>		
Stichtingsvermogen	(4) 9.590	4.165
<i>Kortlopende schulden</i>		
Schulden en overlopende passiva	(5) <u>213</u>	<u>20</u>
	<b><u>9.803</u></b>	<b><u>4.185</u></b>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
<b>BATEN</b>		
(6) Baten uit eigen fondsenwerving	5.033	4.750
Overige baten	<u>2.943</u>	<u>1.330</u>
	7.976	6.080
<b>LASTEN</b>		
(7) Lasten besteed aan doelstellingen	2.162	3.034
(8) Lasten van beheer en administratie	<u>389</u>	<u>704</u>
	2.551	3.738
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><b>5.425</b></u>	<u><b>2.342</b></u>

### 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

#### ACTIVA

##### VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>Vorraden</u> (1)		
Vorraad boeken	189	64
	<u>189</u>	<u>64</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u> (2)		
Nog te incasseren machtigingen	-	125
Gefactureerde bedragen	287	65
	<u>287</u>	<u>190</u>
<u>Liquide middelen</u> (3)		
Bankrekening SNS Bank	9.327	3.931
	<u>9.327</u>	<u>3.931</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

#### PASSIVA

##### RESERVES EN FONDSSEN

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>Stichtingsvermogen</u> (4)		
Stand per 1 januari	4.165	1.823
Resultaat van het boekjaar	5.425	2.342
Stand per 31 december	<u>9.590</u>	<u>4.165</u>

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over het boekjaar toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

##### KORTLOPENDE SCHULDEN

<u>Schulden en overlopende passiva</u> (5)		
Nog te betalen bedragen	213	-
Vooruitontvangen bedragen	-	20
	<u>213</u>	<u>20</u>

#### 4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
<b>BATEN</b>		
(6) Baten van particulieren	3.100	2.077
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>1.933</u>	<u>2.673</u>
<i>Som van de geworven baten</i>	5.033	4.750
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	<u>2.943</u>	<u>1.330</u>
	<u>7.976</u>	<u>6.080</u>
<b>LASTEN</b>		
(7) <i>Lasten besteed aan doelstellingen</i>		
Huurkosten	360	723
Sprekers en workshopleiders	495	233
Kosten lunches, koffie etc.	275	203
Kosten boeken	192	115
Kosten drukwerk (o.a. posters)	41	391
Websitekosten	682	1.271
Overige kosten	<u>117</u>	<u>98</u>
	<u>2.162</u>	<u>3.034</u>
(8) <i>Lasten van beheer en administratie</i>		
Oprichtingskosten	-	350
Bestuursvergoedingen	200	200
Vergaderkosten	42	112
Rente- en bankkosten	127	14
Overige kosten	<u>20</u>	<u>28</u>
	<u>389</u>	<u>704</u>

## **5. OVERIGE GEGEVENS**

### **RESULTAATBESTEMMING**

Het bestuur heeft besloten het batige saldo over boekjaar 2018 ad € 5.425 toe te voegen aan het stichtingsvermogen.

### **OPGAVE BESTUUR**

Pieter van Boven (voorzitter)

Wolter Rose (penningmeester)

Herma Staring (secretaris)

Christine Stam (lid)

Het financiële verslag is goedgekeurd door het bestuur d.d. 13 maart 2019, waarbij aanwezig waren:

Pieter van Boven (voorzitter), Wietske Kruyswijk (projectleider), Wolter Rose (penningmeester),  
Wout Schonewille (voormalig bestuurslid) en Herman van Wijngaarden (projectleider).