

**FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019**

**STICHTING HART VAN HOMO'S**

*Driebergen-Rijssenburg*

*RSIN: 857406759*

## INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2019	pg. 3
2. Staat van baten en lasten over 2019	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 2019

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraden	(1) 285	189
Vorderingen en overlopende activa	(2) 746	287
Liquide middelen	(3) <u>27.873</u>	<u>9.327</u>
	<b><u>28.904</u></b>	<b><u>9.803</u></b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<i>Reserves en fondsen</i>		
Stichtingsvermogen	(4) 19.549	9.590
<i>Kortlopende schulden</i>		
Schulden en overlopende passiva	(5) <u>9.355</u>	<u>213</u>
	<b><u>28.904</u></b>	<b><u>9.803</u></b>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
<b>BATEN</b>		
(6) Baten uit eigen fondsenwerving	19.649	5.033
Overige baten	<u>5.947</u>	<u>2.943</u>
	25.596	7.976
<b>LASTEN</b>		
(7) Lasten besteed aan doelstellingen	15.052	2.162
(8) Lasten van beheer en administratie	<u>585</u>	<u>389</u>
	15.637	2.551
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><b>9.959</b></u>	<u><b>5.425</b></u>

### 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

#### ACTIVA

##### VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Vorraden</u> (1)		
Vorraad boeken	285	189
	<u>285</u>	<u>189</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u> (2)		
Gefactureerde bedragen	746	287
	<u>746</u>	<u>287</u>
<u>Liquide middelen</u> (3)		
Bankrekening SNS Bank	27.873	9.327
	<u>27.873</u>	<u>9.327</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	9.590	4.165
Resultaat van het boekjaar	9.959	5.425
Stand per 31 december	<u>19.549</u>	<u>9.590</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	9.355	213
	<u>9.355</u>	<u>213</u>

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

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
<b>BATEN</b>		
(6)		
Baten van particulieren	11.073	3.100
Baten van bedrijven	5.000	-
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>3.576</u>	<u>1.933</u>
<i>Som van de geworven baten</i>	<i>19.649</i>	<i>5.033</i>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	<u>5.947</u>	<u>2.943</u>
	<u>25.596</u>	<u>7.976</u>
<b>LASTEN</b>		
(7)		
<i>Lasten besteed aan doelstellingen</i>		
Huurkosten	797	360
Vrijwilligers en medewerkers	10.514	
Sprekers en workshopleiders	150	495
Kosten lunches, koffie etc.	-32	275
Kosten boeken	1.382	192
Kosten drukwerk (o.a. posters)	436	41
Websitekosten	1.379	682
Overige kosten	<u>426</u>	<u>117</u>
	<u>15.052</u>	<u>2.162</u>
<i>Lasten van beheer en administratie</i>	(8)	
Oprichtingskosten	-	-
Bestuursvergoedingen	309	200
Vergaderkosten	-	42
Rente- en bankkosten	197	127
Overige kosten	<u>79</u>	<u>20</u>
	<u>585</u>	<u>389</u>

## **5. OVERIGE GEGEVENS**

### **RESULTAATBESTEMMING**

Het bestuur heeft besloten het batige saldo over boekjaar 2019 ad € 9.959 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. 15 februari 2020, waarbij aanwezig waren:

Pieter van Boven (voorzitter), Wolter Rose (penningmeester), Herma Staring (secretaris) en Christine Stam (bestuurslid).