

JAARREKENING 2018

STICHTING VRIENDENKRING WOONZORGCONCERN

IJSSELHEEM ZWOLLE E.O.

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

ALGEMENE GEGEVENS

- | | |
|---|---|
| 1. Stichtingsactiviteiten | 2 |
| 2. Samenstelling bestuur van de stichting | 2 |
| 3. Vaststelling jaarrekening | 2 |

JAARREKENING

- | | |
|---|---|
| 4. Financiële positie | 3 |
| 5. Balans per 31 december 2018 | 4 |
| 6. Resultatenrekening over 2018 | 5 |
| 7. Kasstroomoverzicht | 6 |
| 8. Toelichting algemeen | 7 |
| 9. Toelichting balans en resultatenrekening | 8 |
| 10. Overzicht legaat de heer Van de Berg | 9 |

ALGEMENE GEGEVENS

1. Stichtingsactiviteiten

De Stichting Vriendenkring Woonzorgconcern IJsselheem Zwolle e.o. heeft als doel: het verwerven, beheren en besteden van vermogen en inkomsten ten behoeve van de financiering van niet op andere wijze gedekte uitgaven voor recreatie, ontspanning, bijzondere activiteiten en voorzieningen voor cliënten van instellingen die ressorteren onder de statutair te Kampen gevestigde stichting (werkmaatschappij); Stichting Woonzorgcentrum IJsselheem Zwolle e.o., dit in de meest ruime zin.

De stichting is gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 41 023686

2. Samenstelling van het bestuur van de stichting per ultimo 2018

<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>	<u>Functie in het bestuur</u>
N.P. Menger - Vogelaar	Zwolle	Voorzitter
K.J. Wienen - van den Brink	Ommen	Secretaris
H. Kuiper	Zwolle	Penningmeester
C.F.S. Schudel	Zwolle	Bestuurslid
B.W. Koele	Wezep	Bestuurslid

3. Vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2018 vastgesteld in zijn vergadering van 20-mrt 2019

4. Financiële positie per 31 december 2018

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar vermogen op lange termijn:

Ondernemingsvermogen	€ 99.250
----------------------	----------

Waarvan vastgelegd op lange termijn

Financiële vaste activa	€ 0
-------------------------	-----

<i>Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn</i>	<u>€ 99.250</u>
--	-----------------

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen	€ 10
-------------	------

Liquide middelen	€ 117.413
------------------	-----------

	€ 117.423
--	-----------

Af: kortlopende schulden	€ 18.173
--------------------------	----------

<i>Werkkapitaal</i>	<u>€ 99.250</u>
---------------------	-----------------

5. **BALANS PER 31 DECEMBER** **2018**

<u>ACTIEF</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Te vorderen rente	€ 10	€ 22
Liquide middelen	€ 117.413	€ 138.961
	€ <u> 117.423</u>	€ <u> 138.983</u>

<u>PASSIEF</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 129.563	€ 145.055
Mutaties	€ -30.313	€ -15.492
Algemene reserve	€ <u> 99.250</u>	€ <u> 129.563</u>
Kortlopende schulden		
Legaat Berg	€ 18.160	€ 9.420
Te betalen kosten	€ 13	€ 9.420
	€ <u> 18.173</u>	€ <u> 9.420</u>
	€ <u> 117.423</u>	€ <u> 138.983</u>

7. Kasstroomoverzicht

2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat	€	-30.313	
<i>Veranderingen in het werkkapitaal:</i>			
Mutatie vorderingen	€	12	
Mutatie kortlopende schulden	€	8.753	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			€ -21.548
Rentelasten			€
Kasstroom uit operationele activiteiten			€ -21.548

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings in financiële vaste activa			€
			€ -21.548

Samenstelling geldmiddelen

Mutatie liquide middelen			€ -21.548
--------------------------	--	--	-----------

8. TOELICHTING ALGEMEEN

Waarderingsgrondslagen

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen en resultaatbepaling

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Bestemming van het saldo

Het bestuur heeft besloten om het nadelig saldo over 2018 toe te voegen aan de algemene reserve; de toevoeging is reeds in de jaarrekening verwerkt.

9. TOELICHTING BALANS EN RESULTATENREKENING

a. Toelichting balans:	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
Liquide middelen:				
1. RABO rekening-courant	€	18.913	€	461
2. RABO spaarrekening	€	98.500	€	138.500
		<u>€ 117.413</u>		<u>€ 138.961</u>

b. Toelichting resultatenrekening	<u>2018</u>		<u>2018</u>		<u>2017</u>	
		<u>begroot</u>				
Giften	€	200	€	180	€	180
Sponsoring	€		€		€	3.000
Intrest	€	100	€	-145	€	-132
		<u>€ 300</u>		<u>€ 35</u>		<u>€ 3.048</u>
Algemene kosten	€	100	€	-72	€	
<i>Donaties 2017 totaal</i>	€		€		€	16.383
<i>Donaties 2018</i>	€	17.900	€		€	
1. Drie Qwiek-ups (Wilh v Sonsb, 2 Nw Haven)	€		€	16.553	€	
5. Koningsdag Wilh. Van Sonsbeek	€		€	691	€	
6. 5-Jarig bestaan Wilh. Van Sonsbeek	€		€	500	€	
4. Fietslabyrint Theodora Vos de Wael	€		€	6.000	€	
11. Ijsjes tbv alle afdelingen	€		€	927	€	
9. Diverse activiteiten Theodora Vos de Wael	€		€	750	€	
8. Dagje dierentuin Werkeren	€		€	1.500	€	
1. Clownsbezoeken Nieuwe Haven/Vondelkade	€		€	1.430	€	
7. Rolstelbus Nieuwe Haven	€		€	600	€	
13. Boomspiegels en tuin Anna Heerkens	€		€	1.000	€	
15. Kerstactiviteiten afdelingen	€		€	469	€	
	€		€		€	
	€		€		€	
	€		€		€	
		<u>€ 18.000</u>		<u>€ 30.348</u>		<u>€ 16.383</u>
<u>Algemene Reserve - afname / toename</u>	€	<u>-17.700</u>	€	<u>-30.313</u>	€	<u>-13.335</u>

Het saldo verschil ad € ,-- ; is het verschil tussen het begrote nadelig saldo ad € 17.700,-- en het werkelijke nadelig saldo ad € ,--; wordt voornamelijk veroorzaakt door:

* minder ontvangen giften	€	-20
* meer ontvangen sponsoring	€	
* minder ontvangen intrest	€	-245
<i>Totaal minder inkomsten t.o.v. de begroting</i>	€	<u>-265</u>
* minder algemene kosten dan begroot	€	-172
* meer kosten activiteiten dan begroot	€	12.520
<i>Totaal per saldo minder kosten t.o.v. de begroting</i>	€	<u>12.348</u>

Per saldo is het negatieve resultaat ad € ,-- in mindering gebracht op de Algemene Reserve.