

Stichting Vrienden van de Rozelaar, Barneveld

Balans per 31 december 2018

(ná verdeling exploitatieresultaat)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<i>Vlottende activa</i>				
Overige vorderingen	24		-	
Rekening courant De Rozelaar	-			
Spaarrekening	37.261		87.261	
Liquide middelen	20.250		35.729	
		57.535		122.991
TOTAAL ACTIVA		57.535		122.991
PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<i>Eigen vermogen</i>				
Algemene reserve	43.131		67.625	
Resultaat boekjaar	337-		24.494-	
Algemene Reserve		42.794		43.131
Bestemmingsreserve giften		-		1.124
Totaal Eigen Vermogen		42.794		44.255
<i>Kortlopende schulden</i>				
Rekening courant De Rozelaar		14.394		78.732
Crediteuren		342		
Overige schulden		5		5
TOTAAL PASSIVA		57.535		122.991

Stichting Vrienden van de Rozelaar, Barneveld

EXPLOITATIEREKENING 2018

	Exploitatie <u>2018</u> €	Exploitatie <u>2017</u> €
BATEN		
Ontvangen giften	21.910	9.374
Aangewende giften dit boekjaar	13.876-	1.617-
Vrijval/dotatie bestemming giften		1.124-
Per saldo	<u>8.034</u>	<u>6.634</u>
Rentebaten	-	2
Totaal Baten	<u>8.034</u>	<u>6.636</u>
LASTEN		
Begeleiding voor beweging	6.987	4.609
Kosten webhosting	590	657
Algemene kosten	422	26
Beheer website	303	-
Bank kosten	69	63
Externe bestuurskosten	-	16.996
Notariskosten	-	871
Vriendenblad	-	7.907
Totaal Lasten	<u>8.370</u>	<u>31.130</u>
RESULTAAT	<u><u>337-</u></u>	<u><u>24.494-</u></u>