



Meer met elkaar!

Jaarrekening 2019

OVS Skarsterlan

**Postbus 215
8500 AE JOURE**

CONCEPT

OVS Skarsterlan

**Postbus 215
8500 AE JOURE**

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Begroting	
1.1 Begroting 2020	2
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2019	3
2.2 Staat van baten en lasten over 2019	5
2.3 Toelichting op de staat van baten en lasten	6

CONCEPT

1.1 Begroting 2020

Begroting voor het boekjaar 2020

Giften en baten uit fondsenwerving

Contributies

€ 39.000

€ 39.000

Inkoopwaarde geleverde producten

Nieuwjaarsreceptie

5.300

Gezamenlijke avond gemeente

4.000

Ledenvergadering

3.000

Excursie

6.000

Smuk Oerkes

20.600

38.900

Bruto exploitatieresultaat**100****Kantoorkosten**

Inhuur facilitairbureau

2.200

Kosten automatisering

1.800

Contributies en abonnementen

390

4.390

Algemene kosten

Bestuurs- en vergaderkosten

2.000

2.000

Beheerslasten**6.390****Rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

Rente Vermogens Sparen ING (NL49 INGB 0008 2002 94)

10

Rente MeerkeuzeSparen RegioBank (NL37 RBRB 8805 01)

30

40

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten rekening-courant

250

250

Som der financiële baten en lasten**-210****Resultaat****-6.500**

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	3.850		4.608	
Overlopende activa	<u>254</u>		<u>254</u>	
		4.104		4.862
<i>Liquide middelen</i>		87.408		94.722
Totaal activazijde		<u><u>91.512</u></u>		<u><u>99.584</u></u>

CONCEPT

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	<u>83.720</u>		<u>91.684</u>	
		83.720		91.684
Kortlopende schulden				
Overige schulden	4.942		5.050	
Overlopende passiva	<u>2.850</u>		<u>2.850</u>	
		7.792		7.900
Totaal passivazijde		<u><u>91.512</u></u>		<u><u>99.584</u></u>

CONCEPT

2.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Giften en baten uit fondsenwerving	38.858	39.050	39.632
Baten	<u>38.858</u>	<u>39.050</u>	<u>39.632</u>
Inkoopwaarde geleverde producten	42.928	38.600	43.814
Activiteitenlasten	<u>42.928</u>	<u>38.600</u>	<u>43.814</u>
Bruto exploitatieresultaat	-4.070	450	-4.182
Verkoopkosten	-	100	-
Kantoorkosten	2.045	3.150	2.234
Algemene kosten	<u>1.651</u>	<u>2.000</u>	<u>1.532</u>
Beheerslasten	<u>3.696</u>	<u>5.250</u>	<u>3.766</u>
Exploitatieresultaat	<u>-7.766</u>	<u>-4.800</u>	<u>-7.948</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	34	50	45
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-231</u>	<u>-250</u>	<u>-167</u>
Som der financiële baten en lasten	<u>-197</u>	<u>-200</u>	<u>-122</u>
Resultaat	<u>-7.963</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.070</u>
Resultaat	<u><u>-7.963</u></u>	<u><u>-5.000</u></u>	<u><u>-8.070</u></u>
Bestemming resultaat:			
Stichtingskapitaal	<u>-7.964</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.070</u>
	<u><u>-7.964</u></u>	<u><u>-5.000</u></u>	<u><u>-8.070</u></u>

2.3 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Giften en baten uit fondsenwerving			
Contributies	38.858	39.050	39.632
Inkoopwaarde geleverde producten			
Nieuwjaarsreceptie	5.608	5.100	5.435
Gezamenlijke avond gemeente	2.569	5.000	6.595
Ledenvergadering	2.801	3.500	2.493
Excursie	8.064	5.000	7.352
Smuk Oerkes	23.886	20.000	21.939
	42.928	38.600	43.814
Verkoopkosten			
Reclame- en advertentiekosten	-	50	-
Representatiekosten	-	50	-
	-	100	-
Kantoorkosten			
Inhuur facilitairbureau	-	1.000	-
Kosten automatisering	1.673	1.800	1.879
Contributies en abonnementen	372	350	355
	2.045	3.150	2.234
Algemene kosten			
Bestuurs- en vergaderkosten	1.151	2.000	1.532
Kosten afscheid bestuur	500	-	-
	1.651	2.000	1.532
Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rente Vermogens Sparen ING (NL49 INGB 0008 2002 94)	2	-	6
Rente MeerkeuzeSparen RegioBank (NL37 RBRB 8805 01)	32	50	39
	34	50	45
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente en bankkosten rekening-courant	231	250	167