

Jaarrekening 2019

Activa

	2019	2018
Vaste activa		
Website	4.000	6192
Vlottende activa		
Nog te ontvangen contributies 2017-2018	15	1.970
Nog te ontvangen contributies 2019	60	
Spaarrekening	7.310	6.810
Betaalrekening	947	3.038
	<u>12.332</u>	<u>18.010</u>

Passiva

	2019	2018
Voorzieningen		
30-jarig jubileum	0	741
Stichting Parkherstel/Projecten	5.199	7.392
	5.199	8.133
Vlottende passiva		
Crediteuren	861	2.873
Vooruitbetaalde contributies	93	
	954	2.873
Eigen vermogen / reserves		
Continuïteitsreserve	6.179	8.000
Bestemmingsreserve verfraaiing parken	0	-996
	<u>6.179</u>	<u>7.004</u>
	<u>12.332</u>	<u>18.010</u>



Jaarrekening 2019

Staat van baten en lasten

		2019	2018
Baten			
Contributies particulieren	6.954	5.954	
Contributies bedrijven	1.250	950	
Contributies verenigingen	210	105	
Donaties particulieren	775	582	
Donaties bedrijven	150	0	
		<u>9.339</u>	<u>7.591</u>
Lasten			
Drukwerk - bulletin	4.807	5.499	
Drukwerk - brochures	671		
Drukwerk - promotiemateriaal	706		
Verspreidingskosten	1.271	1407	
		7.455	6.906
Kosten conferentie Duurzaam Sonsbeek		3.516	
Donaties		250	
Handen uit de mouwen		193	
Administratiekosten	172		
Vergaderkosten	186		
Websitebeheer	1.016		
Bankrente en -kosten	240		
Overige kosten	804	985	
Bijdrage Molenplaats	500	1.000	
Afschrijving website	2.193		
		<u>5.111</u>	<u>5.944</u>
		<u>12.566</u>	<u>12.850</u>
Resultaat over het boekjaar		-3.227	-5.259
Bijdrage uit Continuïteitsreserve		1.034	5.259
Bijdrage uit Parkherstel / Projecten		2.193	
		<u>0</u>	<u>0</u>

TOELICHTING

op de jaarrekening 2019



Waarderingsgrondslagen

De activa en de passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Vaste activa

Onder deze post zijn de kosten die voor de website zijn gemaakt in 2018 geactiveerd.

De website wordt in 3 jaar afgeschreven en ten laste gebracht van de post Stichting

Vlottende activa

Spaarrekening: direct opneembare tegoed op de Bestuur Spaarrekening bij ABN AMRO Bank N.V.

Betaalrekening: het tegoed op de rekening-courant bij ABN AMRO bank N.V.

Nog te ontvangen contributies 2017-2018: deze zijn in 2019 ontvangen.

Voorzieningen

De activiteiten van de Stichting Parkherstel zijn in 2017 gestaakt.

Het saldo wordt aangewend als een voorziening voor de bekostiging van projecten zoals de website en de conferentie.

Vlottende passiva

Onder dit hoofd zijn de nog te betalen kosten met betrekking tot het boekjaar 2019 opgenomen.

Bestemming van het resultaat

Het resultaat over het boekjaar ad € 3.227 negatief is deels ten laste van de Continuïteitsreserve en deel ten laste van de voorziening Parkherstel/Projecten gebracht.

Mutaties Continuïteitsreserve

	2019
Stand ultimo voorgaand boekjaar	8.001
<i>Vereenvoudiging balans n.a.v. controle kascommissie over boekjaar 2018:</i>	
Onttrekking: Resultaat Bestemmingsreserve verfraaiing parken	-996
Toevoeging: Voorziening 30-jarig jubileum	741
Afschrijving oninbare contributies 2017 en 2018	-921
Niet aangetroffen factuur crediteur 2018	388
Onttrekking: gedeelte resultaat 2019	-1.034
Stand ultimo boekjaar	6.179

Mutaties Stichting parkherstel/Projecten

	2019
Stand ultimo voorgaand boekjaar	7.392
Onttrekking: gedeelte resultaat 2019 (afschrijving website)	-2.193
Stand ultimo boekjaar	5.199

Begroting 2020

	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Begroting 2019
Baten			
Contributies particulieren	7.050	6.954	6.000
Contributies bedrijven	1.150	1.250	1.000
Contributies verenigingen	210	210	105
Donaties	500	925	500
	8.910	9.339	7.605
Lasten			
Kosten bulletin	5.000	4.807	5.900
Kosten brochures en promotie	500	1.377	1.200
Verspreidingskosten bulletin	1000	1.271	800
Administratie-, kantoor- en vergaderkosten	250	358	
Bankkosten en -rente	250	240	
Bijdrage Molenplaats	750	500	1.000
Beheer website	500	1.016	
Overige kosten	1.000	804	1.000
Afschrijving website	2.000	2.193	
Conferentie 2020 (incl. aanverwante kosten)	3.000		
	14.250	12.566	9.900
Saldo baten en lasten	-5.340	-3.227	-2.295
Bijdrage uit Continuïteitsreserve		1.034	2.295
Bijdrage uit Stichting Parkherstel/Projecten	5.340	2.193	