

31 december 2018

PASSIVA

=====

2018

2017

=====

Kapitaal

Stichting Toon Hermans Huis Zeewolde

25.323

10.884

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

212

12

25.535

10.896

TOELICHTING OP DE BALANS

	2018 =====	2017 =====
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa ----- Zie het overzicht van investeringen en afschrijvingen.		
VLOTTENDE ACTIVA		
VORDERINGEN		
Overige vorderingen -----		
Nog te ontvangen bedragen	1.044	1.806
Vooruitbetaalde bedragen	0	400
	<u>1.044</u>	<u>2.206</u>
Liquide middelen -----		
Kas	314	104
Rabobank 14.91.21.164	7.427	1.086
Rabobank 3313.398.472	16.750	7.500
	<u>24.491</u>	<u>8.690</u>
Kapitaal -----		
<i>Stichting Toon Hermans Huis Zeewolde</i>		
Vermogen begin boekjaar	10.884	5.908
Resultaat einde boekjaar	14.439	4.976
Stichtingsvermogen per einde boekjaar	<u>25.323</u>	<u>10.884</u>
KORT LOPENDE SCHULDEN -----		
Overlopende passiva -----		
Nog te betalen bedragen	<u>212</u>	<u>12</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2018

	2018	2017
	=====	=====
BATEN		
Baten	26.923	18.220
LASTEN		
Activiteiten	3.753	6.275
Kosten onroerend goed	6.222	4.555
Kantoorkosten	1.461	1.211
Algemene kosten	893	1.055
	<u>12.329</u>	<u>13.096</u>
	14.594	5.124
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
Rentelasten en soortgelijke kosten	155	148
Resultaat	<u><u>14.439</u></u>	<u><u>4.976</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018 =====	2017 =====
BATEN		
Opbrengsten diverse activiteiten	21.475	14.319
Giften en donaties	4.405	1.901
Ontvangen subsidies	1.043	2.000
	<u>26.923</u>	<u>18.220</u>
ONKOSTEN		
Activiteiten -----		
Cursuskosten gastvrouwen	1.473	2.230
Inhuur activiteiten	413	657
Mont Ventoux	1.867	3.388
	<u>3.753</u>	<u>6.275</u>
Kosten onroerend goed -----		
Huur	4.945	3.895
Onderhoud	312	0
Energiekosten	739	445
Gemeentelijke heffingen	226	215
	<u>6.222</u>	<u>4.555</u>
Kantoorkosten -----		
Kantoorbenodigdheden	157	112
Telefoon	611	588
Drukwerk	141	114
Verzekeringen	402	397
Aanschaf kleine inventaris	150	0
	<u>1.461</u>	<u>1.211</u>

VERVOLG TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018	2017
	=====	=====
Algemene kosten		

Reclame- en advertentiekosten	105	347
Representatie	231	391
Verteerkosten	341	361
Overige algemene kosten	216	-44
	<u>893</u>	<u>1.055</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentelasten en soortgelijke kosten		

Bankrente & -kosten	<u>155</u>	<u>148</u>