

**JAARREKENING
2019**



INHOUDSOPGAVE

bladzijde

Algemeen	3
Balans per 31 december 2019	4-5
Staat van baten en lasten over 2019	6
Toelichtingen op de balans per 31 december 2019	7-8
Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2019	9-10

Bestuur

Gedurende het jaar 2019 zijn de volgende bestuursleden in functie geweest:

- * Giulia Maas (vanaf 8 juni 2013)
- * Tom Ponjee (vanaf 5 april 2014)
- * Marijn Vermeulen (vanaf 12 november 2018)
- * Thomas Blinde (vanaf 12 november 2018)
- * Ilona Jochems (vanaf 30 mei 2015)

Balans per 31 december 2019

ACTIVA	31 december 2019	31 december 2018
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa	1.541	2.729
<u>Vlottende activa</u>		
<i>Vorderingen</i>		
Te ontvangen contributies	0	0
Te ontvangen opbrengsten materialen	0	0
Overige vorderingen	<u>9.571</u>	<u>12.380</u>
	9.571	12.380
<i>Liquide middelen</i>		
Bank tegoeden	<u>34.919</u>	<u>56.348</u>
Totaal	<u><u>46.031</u></u>	<u><u>71.457</u></u>

Balans per 31 december 2019

	31 december 2019	31 december 2018
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	27.001	26.084
Bestemmingsreserve dagboek	0	0
Bestemmingsreserve overig	4.000	4.000
Bestemmingsreserve trainingen	2.286	2.586
Bestemmingsreserve koffer	9.991	9.991
	<u>43.278</u>	<u>42.661</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Loonbelasting	735	757
Overige schulden en overlopende passiva	2.018	28.039
	<u>2.753</u>	<u>28.796</u>
Totaal	<u>46.031</u>	<u>71.457</u>

Staat van baten en lasten over 2019

	2019	Begroting 2019	2018
<u>Opbrengsten</u>			
Contributies en donaties	40.502	41.000	38.959
Subsidie	44.662	45.000	45.000
Overige opbrengsten	<u>33.213</u>	<u>46.000</u>	<u>59.172</u>
	118.377	132.000	143.131
<u>Kosten</u>			
Ondersteuning	3.141	3.500	9.862
- lotgenotencontact			
- voorlichting			
- belangenbehartiging			
Voorlichting	43.043	40.750	36.779
- verenigingsblad			
- week van het couveusekind/WPD			
Loonkosten en externe inhuur	47.719	55.750	78.089
Overige bedrijfskosten	22.369	30.650	18.249
Afschrijvingskosten	<u>1.188</u>	<u>1.350</u>	<u>1.028</u>
	<u>117.460</u>	<u>132.000</u>	<u>144.007</u>
Resultaat	<u>917</u>	<u>0</u>	<u>-876</u>

Toelichtingen op de balans per 31 december 2019

	2019	2018
<u>Overige vorderingen</u>		
Waarborgsom	593	2.500
Nog te ontvangen bijdragen sponsoring	2.750	9.200
Nog te ontvangen bijdragen deelname onderzoeken	5.650	500
Vooruitbetaalde posten (huur/spm/verzkn/Magic/reiskn)	578	180
	<u>9.571</u>	<u>12.380</u>
<u>Kapitaal</u>		
Stand per 1 januari 2019	26.084	
Vrijval bestemmingsreserve trainingen		
Resultaat 2019	917	
Stand per 31 december 2019	<u>27.001</u>	
<u>Bestemmingsreserve trainingen</u>		
Stand per 1 januari 2019	2.586	
Vrijval bestemmingsreserve trainingen		
Uitgaven	-300	
Stand per 31 december 2019	<u>2.286</u>	
<u>Bestemmingsreserve koffer</u>		
Stand per 1 januari 2019	9.991	
Opbrengsten 2019	0	
Kosten 2019		
Stand per 31 december 2019	<u>9.991</u>	
<u>Bestemmingsreserve 40 jarig bestaan/themabijeenkomst</u>		
Stand per 1 januari 2019	4.000	
Donatie 2019	0	
Kosten 2019	0	
Stand per 31 december 2019	<u>4.000</u>	

Toelichtingen op de balans per 31 december 2019

	2019	2018
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Vakantiedagen en -geldverplichting	1.204	1.204
Nog te betalen declaraties	411	1.533
Kosten neokeurmerk/WPD	0	25.302
Diversen (Ricoh/bankkosten)	403	0
	<u>2.018</u>	<u>28.039</u>

Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2019

<i>Overige opbrengsten</i>	2019	2018	Begroting 2019
Advertentieopbrengsten	1.023	385	2.000
Rente-opbrengsten	7	0	0
Bijdrage WPD	7.930	4.045	0
Overige subsidies/opbrengsten	7.318	9.991	4.500
Giften	9.144	4.080	3.500
Bijdrage inzet deskundigheid	6.790	0	0
Voucherproject	0	-15.330	0
Project neo-keurmerk	1.000	56.000	36.000
	<hr/> 33.213	<hr/> 59.172	<hr/> 46.000

Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018	Begroting 2019
Ondersteuning			
Kosten vrijwilligers(dag) reiskosten en overige	3.141	3.944	5.500
Kleurboeken		2.474	0
Polo's vrijwilligers		3.444	0
	<u>3.141</u>	<u>9.862</u>	<u>5.500</u>
Voorlichting			
Verenigingsblad	14.221	14.134	17.500
Week van het couveusekind/WPD	16.395	19.793	9.750
Werkgroepen	1.632	433	1.500
(Promotie)materiaal	10.795	2.419	12.000
	<u>43.043</u>	<u>36.779</u>	<u>40.750</u>
Loonkosten			
Beleid/Neo-keurmerk	4.864	44.300	13.750
Externe inhuur	9.642	800	10.000
Bureau medewerker	33.213	32.989	32.000
Overige kosten			
	<u>47.719</u>	<u>78.089</u>	<u>55.750</u>
Overige bedrijfskosten			
Kantoorkosten	10.264	7.036	12.000
Huisvestingskosten	5.401	6.202	10.000
Representatiekosten	329	263	1.250
Promotiekosten	1.490	503	1.250
Automatiseringskosten	4.039	3.807	3.450
Bankkosten	400	369	0
Bestuurskosten	446	69	700
	<u>22.369</u>	<u>18.249</u>	<u>28.650</u>