

**Stichting Vrienden van 't Dijkhuis
Bathmen
JAARREKENING 2018**

Balans per 31 december 2018

Activa	31-12-2018	31-12-2017	Passiva	31-12-2018	31-12-2017
	€	€		€	€
<u>Vlottende activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Rabobank, rek.crt.	493	866	Algemene reserve	278.343	282.875
Rabobank, vermogen sparen	173.846	128.075	Exploitatiesaldo	-9.149	-4.532
Rabobank, bedrijfsparen	94.500	0		<u>269.194</u>	<u>278.343</u>
ABN/AMRO, vermogen sparen	0	147.108			
ABN/AMRO, bestuurrekening	0	1.226			
Nog te ontvangen	355	1.068	Nog te betalen	0	0
	<u>269.194</u>	<u>278.343</u>		<u>269.194</u>	<u>278.343</u>

Resultatenrekening 2018

Lasten	2018	2017	Baten	2018	2017
	€	€		€	€
Aanschaf t.b.v. 't Dijkhuis	6.111	10.810	Renteopbrengsten	355	3.208
Aanschaf t.b.v. Vrienden	6.321	0	Donaties	1.933	1.870
Bankkosten	253	283	Giften/schenken	2.129	2.153
Algemene bestuurskosten	881	670			
	<u>13.566</u>	<u>11.763</u>			
Exploitatieresultaat	-9.149	-4.532			
	<u>4.417</u>	<u>7.231</u>		<u>4.417</u>	<u>7.231</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018

Oprichting

De stichting is opgericht bij akte d.d. 11 september 1991 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41244970.

De statuten zijn op 4 september 2007 notarieel geactualiseerd.

Doel

De stichting heeft ten doel het verlenen van materiele steun, direct of indirect, aan het door de Stichting Woon,- Zorg-, en Dienstencentrum 't Dijkhuis te Bathmen geëxploiteerde verzorgingstehuis en aan haar bewoners, één en ander in de meest ruime zin.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Toelichting op de balans

De bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De bankrekeningen bij de ABN/AMRO zijn eind 2018 opgeheven en de saldi overgeboekt naar de RaBobank.

De nog te ontvangen rente betreft de rente op de spaarrekeningen over 2018, ontvangen in 2019.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Bij bestuursbesluit van 16 januari 2018 is besloten tot het verstrekken van een bijdrage aan 't Dijkhuis voor de aanschaf van een rolstoelbus voor een bedrag van € 50.000. Daarnaast zal gedurende een periode van 10 jaar, jaarlijks € 6.500 worden verstrekt als bijdrage in de exploitatiekosten van deze bus.

In verband met de levering van de rolstoelbus in 2019 zullen alsdan ook de bijdragen worden betaald.

Als bijdrage in de aanschaf van deze bus heeft het RaBo Cooperatiefonds in 2018 een éénmalige donatie toegezegd van € 7.500. Dit bedrag zal na de aflevering van de bus in 2019 worden uitbetaald.

Toelichting op de resultatenrekening

Aanschaf t.b.v. 't Dijkhuis

* Silverfit, apparaat voor bewegen

Aanschaf t.b.v. Vrienden

* Betreft nieuwe website, folders en belettering rolstoelbus

Bankkosten

* Maandelijkse kosten internetbankieren

Algemene bestuurskosten

* Betreft porti, kantoorbenodigdheden, abonnement website en overige kosten

Renteopbrengsten

* Betreft de rente van de spaarrekening over 2018.

Door wijziging van het kasstelsel in balansstelsel in de jaarrekening 2017 is in 2017 zowel de rente over 2016

als over 2017 verantwoord. In 2018 is alleen de rente over 2018 opgenomen.

De rentevergoeding is in 2018 weer sterk gedaald.

Donaties

* Betreft de vrijblijvende bijdrage van donateurs ontvangen in 2018

Giften/schenken

* Dit betreft de opbrengst van de kerstmarkt, erven, 3 verenigingen en RaBo Hart voor Salland

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 5 maart 2019

O. Westra

Mevr. J. Wisselink

Mevr. J. Markvoort

M. Klein Hegeman

Mevr. I. Dommerholt