

**Stichting Vrienden van 't Dijkhuis
Bathmen
JAARREKENING 2019**

Balans per 31 december 2019

Activa	31-12-2019	31-12-2018	Passiva	31-12-2019	31-12-2018
	€	€		€	€
<u>Vlottende activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Rabobank, rek.crt.	331	493	Algemene reserve	269.194	278.343
Rabobank, vermogen sparen	174.170	173.846	Exploitatiesaldo	<u>-59.290</u>	<u>-9.149</u>
Rabobank, bedrijfsparen	35.001	94.500		209.904	269.194
Nog te ontvangen	401	355	Nog te betalen	0	0
	<u>209.904</u>	<u>269.194</u>		<u>209.904</u>	<u>269.194</u>

Resultatenrekening 2019

Lasten	2019	2018	Baten	2019	2018
	€	€		€	€
Aanschaf t.b.v. 't Dijkhuis	64.182	6.111	Renteopbrengsten	401	355
Jaar toekenning expl. bus Dijkhuis	6.500	0	Donaties	2.308	1.933
Aanschaf t.b.v. Vrienden	494	6.321	Giften/schenken	10.182	2.129
Bankkosten	119	253			
Algemene bestuurskosten	<u>885</u>	<u>881</u>			
	72.180	13.566			
Exploitatieresultaat	-59.290	-9.149			
	<u>12.891</u>	<u>4.417</u>		<u>12.891</u>	<u>4.417</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2019

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 nog te ontvangen rente betreft de rente op de spaarrekeningen over 2019, ontvangen in 2020.

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.

Toelichting op de resultatenrekening

Aanschaf t.b.v. 't Dijkhuis

- * Rolstoelbus: verschil besluit bijdrage t.o.v. werkelijke uitgave is de btw.
- * Onderhoudskosten (10 jaar) rolstoelbus vastgelegd in een toekenningsverklaring.
- * Koersbalmat en jubileumkrant tbv 50 jaar bestaan 't Dijkhuis.

Aanschaf t.b.v. Vrienden

- * Betreft afronding nieuwe website Vrienden.

Bankkosten

- * Maandelijkse kosten internetbankieren.

Algemene bestuurskosten

- * Betreft porti, kantoorbenodigdheden, abonnement website en overige kosten.

Renteopbrengsten

- * Betreft de rente van de spaarrekening over 2019.

Donaties

- * Betreft de vrijblijvende bijdrage van donateurs ontvangen in 2019.

Giften/schenken

* Als bijdrage in de aanschaf van de rolstoelbus heeft het RaBo Cooperatiefonds in 2018 een éénmalige donatie toegezegd van € 7.500. Dit bedrag is na de aflevering van de bus op 13 mei 2019 ontvangen.

* Giften div. verenigingen ivm 50 jaar jubileum t Dijkhuis, 4 sympathisanten, opbrengst bazaar.

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 12 februari 2020

Dhr. O. Westra

Mevr. J. Wisselink

Mevr. J. Markvoort

Dhr. M. Klein Hegeman

Mevr. I. Dommerholt