

JAARREKENING

2018

**STICHTING MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING ZAA NSTREEK/WATERLAND**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Inhoudsopgave	1
Jaarverslag	2
Balans per 31 december 2018	4
Resultatenrekening 2018	6
Toelichting jaarrekening	
- Toelichting op de balans per 31 december 2018	7
- Toelichting op de resultatenrekening 2018	8

BALANS NA VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING

ACTIVA

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
1. Overige vorderingen		
1.1 Overige vorderingen en overlopende activa	<u>100.018</u>	<u>100.174</u>
Totaal overige vorderingen	<u>100.018</u>	<u>100.174</u>
2. Liquide middelen		
2.1 Bank	<u>152.530</u>	<u>172.197</u>
Totaal liquide middelen	<u>152.530</u>	<u>172.197</u>
Totaal activa	<u><u>252.548</u></u>	<u><u>272.371</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
3. EIGEN VERMOGEN		
3.1 Algemene reserve	<u>252.534</u>	<u>272.357</u>
	252.534	272.357
4. KORTLOPENDE SCHULDEN		
4.1 Overige schulden en overlopende passiva	<u>14</u>	<u>14</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>14</u>	<u>14</u>
Totaal Passiva	<u><u>252.548</u></u>	<u><u>272.371</u></u>

RESULTATENREKENING

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
LASTEN		
5. Kantoor & Organisatie	6.236	5.612
6. Advieskosten derden	-	645
7. Activiteitskosten	13.433	11.663
TOTAAL LASTEN	<u><u>19.669</u></u>	<u><u>17.920</u></u>
BEDRIJFSRESULTAAT	19.669-	17.920-
8. Financiële baten en -lasten	154-	3
RESULTAAT	<u><u>19.823-</u></u>	<u><u>17.917-</u></u>

TOELICHTING BALANS

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	€	€
1.1 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vordering Stichting Welsaen	100.000	100.000
Te ontvangen rente	18	174
Totaal	<u>100.018</u>	<u>100.174</u>

2. Liquide middelen

De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan Stichting Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstad-Waterland

3. Eigen Vermogen

	<u>Stand per</u> <u>01-01-18</u>	<u>Resultaat</u> <u>2018</u>	<u>Stand per</u> <u>31-12-18</u>
	€	€	€
3.1 Algemene Reserve			
Algemene Reserve	272.357	19.823-	252.534
Totaal	<u>272.357</u>	<u>19.823-</u>	<u>252.534</u>

4. Kortlopende schulden

4.1 Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen rente	14	14
Totaal	<u>14</u>	<u>14</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
LASTEN		
5. Kantoor en organisatie		
Kosten vergadering / bestuur	2.990	2.203
Administratiekosten	3.073	3.009
Website	-	-
Diversen	173	400
Totaal	<u>6.236</u>	<u>5.612</u>
6. Advieskosten derden		
Advieskosten	-	645
Totaal	<u>-</u>	<u>645</u>
7. Activiteitskosten		
Stichting Leergeld Zaanstad	5.000	-
Anna's Huis	4.000	-
Stichting Buurtcamping	2.250	-
St. OZW	1.076	1.446
Schoolvoetbal Zaandam Zuid	722	757
Stichting Mee	385	-
Stichting Comite Activiteiten Kogerveldwijk	-	4.460
Zwemvereniging de Zaan	-	4.000
St. Pole Postistion	-	1.000
Totaal	<u>13.433</u>	<u>11.663</u>
8. Financiële baten en –lasten		
Interestbaten		
Rente opbrengsten	18	174
	<u>18</u>	<u>174</u>
Interest lasten		
Bankrente en- kosten	172-	171-
	<u>172-</u>	<u>171-</u>
Totaal Financiële baten en –lasten	<u><u>154-</u></u>	<u><u>3</u></u>