

**CONCEPT
JAARREKENING**

2019

**STICHTING MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING ZAA NSTREEK/WATERLAND**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Inhoudsopgave	1
Jaarverslag	2
Balans per 31 december 2019	4
Resultatenrekening 2019	6
Toelichting jaarrekening	
- Toelichting op de balans per 31 december 2019	7
- Toelichting op de resultatenrekening 2019	8

BALANS NA VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING**ACTIVA**

	<u>31-12-19</u>	<u>31-12-18</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
1. Overige vorderingen		
1.1 Overige vorderingen en overlopende activa	14	100.018
Totaal overige vorderingen	<u>14</u>	<u>100.018</u>
2. Liquide middelen		
2.1 Bank	125.941	152.530
Totaal liquide middelen	<u>125.941</u>	<u>152.530</u>
 Totaal activa	<u><u>125.955</u></u>	<u><u>252.548</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-19</u>	<u>31-12-18</u>
	€	€
3. EIGEN VERMOGEN		
3.1 Algemene reserve	122.290	252.534
	<u>122.290</u>	<u>252.534</u>
4. KORTLOPENDE SCHULDEN		
4.1 Overige schulden en overlopende passiva	3.665	14
Totaal kortlopende schulden	<u>3.665</u>	<u>14</u>
Totaal Passiva	<u><u>125.955</u></u>	<u><u>252.548</u></u>

RESULTATENREKENING

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
LASTEN		
5. Kantoor & Organisatie	5.857	6.236
6. Activiteitskosten	24.225	13.433
TOTAAL LASTEN	<u><u>30.082</u></u>	<u><u>19.669</u></u>
BEDRIJFSRESULTAAT	30.082-	19.669-
7. Financiële baten en -lasten	162-	154-
8. Bijzondere baten en -lasten	100.000-	-
RESULTAAT	<u><u>130.244-</u></u>	<u><u>19.823-</u></u>

TOELICHTING BALANS

	<u>31-12-19</u>	<u>31-12-18</u>
	€	€
1.1 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vordering Stichting Welsaen	-	100.000
Te ontvangen rente	14	18
Totaal	<u>14</u>	<u>100.018</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>Resultaat</u>	<u>Stand per</u>
	<u>01-01-19</u>	<u>2019</u>	<u>31-12-19</u>
	€	€	€
3.1 Algemene Reserve			
Algemene Reserve	252.534	130.244-	122.290
Totaal	<u>252.534</u>	<u>130.244-</u>	<u>122.290</u>

4. Kortlopende schulden

4.1 Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen rente	15	14
Diversen	3.650	-
Totaal	<u>3.665</u>	<u>14</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
LASTEN		
5. Kantoor en organisatie		
Kosten vergadering / bestuur	2.200	2.990
Administratiekosten	3.494	3.073
Website	-	-
Diversen	163	173
Totaal	<u>5.857</u>	<u>6.236</u>
6. Activiteitskosten		
Stichting Mee	5.400	385
Stichting Buurtcamping	3.650	2.250
Anna's Huis	3.000	4.000
Waterlandswelzijn	2.500	
Stichting Community	2.250	-
EHBO Westzaan	1.918	-
St. OZW	1.835	1.076
AED Russische buurt	1.089	-
R.M. Pen	1.000	
Schoolvoetbal Zaandam Zuid	604	722
Stichting Stad aan de Zaan	500	
Stichting Kledingbank Zaanstad	479	
Stichting Leergeld Zaanstad	-	5.000
Totaal	<u>24.225</u>	<u>13.433</u>
7. Financiële baten en –lasten		
Interestbaten		
Rente opbrengsten	14	18
	<u>14</u>	<u>18</u>
Interest lasten		
Bankrente en- kosten	176-	172-
	<u>176-</u>	<u>172-</u>
Totaal Financiële baten en –lasten	<u><u>162-</u></u>	<u><u>154-</u></u>
8. Bijzondere baten en -lasten		
Vrijval vordering Welsaen	100.000-	-
Totaal	<u><u>100.000-</u></u>	<u><u>-</u></u>