

Stichting Mat54 Hondekop-Vier
RSIN: 8043.10.658

PUBLICATIERAPPORT

ACTIVA

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | € | € |
| Materiële vaste activa | <u>€ 10.890,00</u> | <u>€ 10.890,00</u> |
| Langlopende vorderingen | | |
| Rekening-courant SEOM | 227.116,42 | 182.738,92 |
| Waarborgsommen + voorschotten | <u>20.243,49</u> | <u>20.243,49</u> |
| Totaal langlopende vorderingen | <u>247.359,91</u> | <u>202.982,41</u> |
| Vorderingen | | |
| Nog te ontvangen donaties | 0,00 | 0,00 |
| Vooruitbetaalde kosten | 755,64 | 709,24 |
| Nog te ontvangen bedragen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Totaal vorderingen | <u>755,64</u> | <u>709,24</u> |
| Liquide middelen | | |
| ING 187711 | 3.877,35 | 7.740,80 |
| ING Rendementsrekening 187711 | <u>25.622,14</u> | <u>55.604,93</u> |
| | <u>29.499,49</u> | <u>63.345,73</u> |
| Totaal activa | <u>288.505,04</u> | <u>277.927,38</u> |
| PASSIVA | | |
| Vermogen | | |
| Reserves | 221.563,51 | 201.124,59 |
| Mutatie boekjaar | <u>38.006,30</u> | <u>20.438,92</u> |
| | <u>259.569,81</u> | <u>221.563,51</u> |
| Reserveringen | | |
| Budget restauratiefonds | <u>25.622,14</u> | <u>55.604,93</u> |
| Overige schulden | | |
| Crediteuren | 12,10 | 38,10 |
| Overlopende passiva | 1.343,49 | 33,34 |
| Donaties volgend boekjaar | <u>1.957,50</u> | <u>687,50</u> |
| | <u>3.313,09</u> | <u>758,94</u> |
| Totaal passiva | <u>288.505,04</u> | <u>277.927,38</u> |

Staat van baten en lasten

| <u>Inkomsten</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Donaties | 16.277,66 | 12.223,36 |
| Giften restauratiefonds | 2.672,33 | 3.293,15 |
| Verkoop Hondeshop/bestellingen | 56,45 | 75,00 |
| Rente | 17,21 | 30,43 |
| Totaal inkomsten | <u>19.023,65</u> | <u>15.621,94</u> |
| | | |
| <u>Uitgaven</u> | | |
| Reis-en verblijfskosten | 957,35 | 172,50 |
| Communicatiekosten | 0,00 | 0,00 |
| Huur opslag | 5.373,96 | 1.343,49 |
| Kantoorbenodigdheden | 0,00 | 85,75 |
| Kosten bulletins/donateurritten | 1.146,47 | 1.349,65 |
| Abonnementen | 334,11 | 334,11 |
| Verzekeringen | 1.641,92 | 1.660,73 |
| Kosten revisie | 1.006,92 | 0,00 |
| Kosten internet/Website | 200,19 | 299,70 |
| Bankkosten | 339,22 | 303,98 |
| | <u>11.000,14</u> | <u>5.549,91</u> |
| | | |
| Saldo baten- en lasten | <u><u>8.023,51</u></u> | <u><u>10.072,03</u></u> |