

JAARREKENING 2018

Stichting Vrienden van Dedicon

Grave, 5 april 2019

Aan het Bestuur van de
Stichting Vrienden van Dedicon

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik U de jaarrekening 2018 aan van “Stichting Vrienden van Dedicon”
waarvan op 9 juli 2003 de notariële oprichting plaatsvond.

De exploitatierekening 2018 sluit met een negatief saldo van **€ 2.703,67-**
Voor een toelichting op de samenstelling van het resultaat verwijs ik U naar de jaarrekening.

Ik stel U voor het negatieve resultaat over 2018 te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Met vriendelijke groet,

drs. E.T. Horst RA
Manager Finance & Control Stichting Dedicon

Er is geen accountantscontrole toegepast.

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dedicon

Inhoudsopgave:

1.	Balans	5
2.	Exploitatierekening	6
3.	Toelichting op de Balans	7
4.	Toelichting op de Exploitatierekening	8

1. BALANS

(voor resultaatbestemming)

	2018	2017
<u>Vlottende activa</u>		
Liquide Middelen	€ 50.344,31	€ 65.218,74
Te ontvangen bedragen	€ 4,82	€ 11,56
Totaal Activa	€ 50.349,13	€ 65.230,30
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 52.736,14	€ 65.369,22
Onverdeelde winstsaldi	€ 2.703,67-	€ 12.633,08-
	€ 50.032,47	€ 52.736,14
<u>Kortlopende schulden</u>		
Te betalen bedragen	€ 316,66	€ 12.494,16
	€ 316,66	€ 12.494,16
Totaal Passiva	€ 50.349,13	€ 65.230,30

2. EXPLOITATIEREKENING

BATEN

	2018	2017
Rente opbrengsten	€ 4,82	€ 11,56
Totaal Baten	€ 4,82	€ 11,56

LASTEN

Bijdrage projecten	€ 2.500,00	€ 12.444,00
Algemene kosten	€ 208,49	€ 200,64
Totaal Lasten	€ 2.708,49	€ 12.644,64

EXPLOITATIERESULTAAT

€ 2.703,67-	€ 12.633,08-
--------------------	---------------------

3. TOELICHTING OP DE BALANS

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

	2018	2017
Liquide middelen		
Rabobank NL28 RABO 0134 3758 82	€ 10.327,53	€ 10.151,85
Rabobank spaarrekening NL88 RABO 3455 8736 34	€ 39.158,81	€ 54.147,25
ING Bank NL54 INGB 0003 0549 36	€ 857,97	€ 919,64
	<u>€ 50.344,31</u>	<u>€ 65.218,74</u>
Te ontvangen bedragen		
Rabobank: rente spaarrekening	€ 4,82	€ 11,56
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	€ 65.369,22	€ 65.666,44
Af: exploitatieresultaat vorige boekjaar	€ 12.633,08-	€ 297,22-
Saldo per 31 december	<u>€ 52.736,14</u>	<u>€ 65.369,22</u>
Onverdeeld resultaat		
Resultaat lopende boekjaar	€ 2.703,67-	€ 12.633,08-
Voorgesteld wordt het resultaat over het boekjaar 2018 te onttrekken aan de "Algemene reserve"		
Te betalen bedragen		
Stichting Dedicon Better Together Conferentie 28 juni 2017	€ -	€ 12.444,00
Afr. bijdrage kunstcatalogus Stichting KUBES	€ 266,12	€ -
Bankkosten	€ 50,54	€ 50,36
	<u>€ 316,66</u>	<u>€ 12.494,36</u>

4. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

2018

2017

Onder baten wordt verstaan: de over het betreffende jaar te ontvangen (netto)renten, voortkomend uit de verschillende beleggingsvormen en de ontvangsten van derden aan giften, legaten, erfstellingen en donaties.

Rente opbrengsten

Rabobank spaarrekening: rentevergoeding

€	4,82	€	11,56
---	------	---	-------

LASTEN

Onder lasten wordt verstaan: de in het betreffende jaar bestede kosten.

Bijdrage projecten

Stichting Dedicon Better Together Conferentie 28 juni 2017

€	-	€	12.444,00
---	---	---	-----------

Bijdrage kunstcatalogus Stichting KUBES

€	2.500,00	€	-
---	----------	---	---

€	2.500,00	€	12.444,00
---	----------	---	-----------

Algemene kosten

Kosten betalingsverkeer

€	208,49	€	200,64
---	--------	---	--------

€	208,49	€	200,64
---	--------	---	--------