

# **JAARREKENING 2019**

## **Stichting Vrienden van Dedicon**

Vastgesteld door het bestuur van de stichting op 1 mei 2020

Grave, 6 maart 2020

Aan het Bestuur van de  
Stichting Vrienden van Dedicon

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik U de jaarrekening 2019 aan van “Stichting Vrienden van Dedicon”  
waarvan op 9 juli 2003 de notariële oprichting plaatsvond.

De exploitatierekening 2019 sluit met een negatief saldo van **€ 5.622,68-**  
Voor een toelichting op de samenstelling van het resultaat verwijs ik U naar de jaarrekening.

Ik stel U voor het negatieve resultaat over 2019 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.	Exploitatierkening	6
3.	Toelichting op de Balans	7
4.	Toelichting op de Exploitatierkening	8

## 1. BALANS

(voor resultaatbestemming)

	2019	2018
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
Liquide Middelen	€ 49.975,93	€ 50.344,31
Te ontvangen bedragen	€ -	€ 4,82
<b>Totaal Activa</b>	<b>€ 49.975,93</b>	<b>€ 50.349,13</b>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Algemene reserve	€ 50.032,47	€ 52.736,14
Onverdeelde winstsaldi	€ 5.622,68-	€ 2.703,67-
	<b>€ 44.409,79</b>	<b>€ 50.032,47</b>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Te betalen bedragen	€ 5.566,14	€ 316,66
	<b>€ 5.566,14</b>	<b>€ 316,66</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>€ 49.975,93</b>	<b>€ 50.349,13</b>

## 2. EXPLOITATIEREKENING

### BATEN

	2019	2018
Rente opbrengsten	€ -	€ 4,82
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4,82</b>

### LASTEN

Bijdrage projecten	€ 5.461,06	€ 2.500,00
Algemene kosten	€ 161,62	€ 208,49
<b>Totaal Lasten</b>	<b>€ 5.622,68</b>	<b>€ 2.708,49</b>

### **EXPLOITATIERESULTAAT**

<b>€ 5.622,68-</b>	<b>€ 2.703,67-</b>
--------------------	--------------------

### 3. TOELICHTING OP DE BALANS

#### Algemeen

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

	2019	2018
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank NL28 RABO 0134 3758 82	€ -	€ 10.327,53
Rabobank spaarrekening NL88 RABO 3455 8736 34	€ -	€ 39.158,81
ING Bank NL54 INGB 0003 0549 36	€ 49.975,93	€ 857,97
	<u>€ 49.975,93</u>	<u>€ 50.344,31</u>

In 2019 zijn de Raborekeningen opgeheven en overgezet naar de ING bank.

#### Te ontvangen bedragen

Rabobank: rente spaarrekening	€ -	€ 4,82
-------------------------------	-----	--------

#### Algemene reserve

Saldo per 1 januari	€ 52.736,14	€ 65.369,22
Af: exploitatieresultaat vorige boekjaar	€ 2.703,67-	€ 12.633,08-
Saldo per 31 december	<u>€ 50.032,47</u>	<u>€ 52.736,14</u>

#### Onverdeeld resultaat

Resultaat lopende boekjaar	€ 5.622,68-	€ 2.703,67-
----------------------------	-------------	-------------

Voorgesteld wordt het resultaat over het boekjaar 2019 te onttrekken aan de Algemene reserve.

#### Te betalen bedragen

Bijdrage Stichting Dedicon project Toegankelijke Spellen	€ 5.561,00	€ -
Afrekening bijdrage kunscatalogus Stichting KUBES	€ -	€ 266,12
Bankkosten	€ 5,14	€ 50,54
	<u>€ 5.566,14</u>	<u>€ 316,66</u>

#### 4. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

##### BATEN

2019

2018

##### **Rente opbrengsten**

Rabobank spaarrekening: rentevergoeding

€ - € 4,82

##### LASTEN

##### **Bijdrage projecten**

Bijdrage Dedicon project Toegankelijke Spellen

€ 5.561,00 € -

Bijdrage kunstcatalogus Stichting KUBES

€ 99,94- € 2.500,00

€ 5.461,06 € 2.500,00

In 2019 is een bijdrage van 5.561 toegekend aan Stichting Dedicon voor project Toegankelijke Spellen. Deze bijdrage wordt in 2020 als voorschot betaald.

In 2018 is een bijdrage van 2.500 toegekend aan Stichting KUBES voor een kunstcatalogus. De afrekening van de werkelijke kosten viel € 99, 94 lager uit en het restantbedrag is in 2019 vrijgevallen.

##### **Algemene kosten**

Kosten betalingsverkeer

€ 161,62 € 208,49

€ 161,62 € 208,49