Stichting 't Gilde Zeist

Jaarrekening 2018

Algemeen

Waarderingsgrondslagen

Alle in de balans opgenomen activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig wordt een voorziening getroffen voor eventuele oninbaarheid.

Grondslagen van resultaatbepaling

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Eventuele toezeggingen van sponsors en andere giften worden in de rekening van baten en lasten opgenomen nadat dergelijke toezeggingen zijn ontvangen.

BIJLAGEN

Bijlage 1 - Balans per 31 december 2018

Bijlage 2 - Rekening van baten en lasten over 2018

Bijlage 3 - Overzicht projecten

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

BIJLAGE 1

ACTIVA	31-12-2018 €	31-12-2017 €	PASSIVA	31-12-2018 €	31-12-2017 €
GELDMIDDELEN			**EIGEN VERMOGEN**	38.518	25.642
Triodos-bank, Zakenrekening	23.404	2.233			
Triodos-bank, Rendementrekening	60.434	65.434	**TE BESTEDEN PROJECT-**		
Kasgeld	57	192	**SUBSIDIES**	21.038	24.580
Voorraad penningen	670	903	**OVERIGE SCHULDEN**		
			Loonheffing	930	720
			Vooruitontvangen subsidie 2019	16.250	-
			Kortlopende verplichtingen en		
			overige voorzieningen	7.829	17.820
	84.565	**68.762**		**84.565**	**68.762**

Stichting 't Gilde Zeist

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018						BIJLAGE 2
		BUDGET		WERKELIJK		
		2018		2018		
BATEN	**€**	**€**	**€**	**€**		
SUBSIDIE GEMEENTE	27.500		26.650			
RENTEBATEN	50		-			
BIJDRAGE VRIENDEN	100		70			
TOTAAL BATEN		**27.650**		**26.720**		
LASTEN						
KOSTEN PERSONEEL		20.000		12.825		
KOSTEN HUISVESTING	1.700		1.561			
KANTOORKOSTEN / ORG	1.750		964			
VERZEKERINGEN / CONT	500		266			
KOSTEN UILTJE	1.000		875			
PROMOTIE ALGEMEEN	1.250		1.109			
VRIJWILLIGERS	1.200		-			
		7.400		4.775		
TOTAAL LASTEN		**27.400**		**17.600**		
SALDO- voordelig		**250**		**9.120**		
PROJECTEN						
RONDLEIDINGEN - KOSTEN			-4.447			
RONDLEIDINGEN - BATEN			10.212			
				5.765		
COACH4YOU - KOSTEN			-8.069			
COACH4YOU - BATEN			5.376			
COACH4YOU -ONTTREKKING AAN FONDS			2.693			
SUPPORT4YOU - KOSTEN			-3.395			
SUPPORT4YOU - AFBOEKING FONDS			-801			
				-4.196		
ZOMERSCHOOL - KOSTEN			-4.859			
ZOMERSCHOOL - BATEN			4.445			
				-414		
SAMENSPRAAK - KOSTEN			-1.697			
SAMENSPRAAK - MUTATIE FONDS			1.697			
				-		
POWER - KOSTEN			-1.563			
POWER - BATEN			930			
				-634		
INDIV.BEMIDDELING				-162		
KOSTEN JUBILEUM			-8.124			
SPONSORING - ADVERTENTIES-ETC.			-7.510	-614		
BIJZONDERE BATEN				4.011		
VOORDELIG RESULTAAT 2018				**12.876**		
						4

Stichting 't Gilde Zeist

							Bijlage 3
OVERZICHT PROJECTEN		**RELIGIEUS**	**SAMEN-**	**ZOMER-**	**ALGE-**		
	C4y	**ERFGOED**	**SPRAAK**	**SCHOOL**	**MEEN**		**TOTAAL**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**		**€**
STAND OP 31 DECEMBER 2O14	**10.141**	**2.034**	**7.499**	**-**	**3.694**		**23.368**
Bij: Ontvangen bijdragen in 2015							**-**
GEM. ZEIST, SUBSIDIE 2015	10.300	-	-	-	-		**10.300**
SUBS. ST.SOZW ZEIST	-	-	-	2.000	-		**2.000**
OVERIGE BATEN	-	-	-	1.930	-		**1.930**
Af: Onttrekkingen in 2015 ten gunste/laste van							**-**
de rekening van baten en lasten 2015	-11.912	-85	-1.420	-3.598	-		**(17.015)**
STAND OP 31 DECEMBER 2O15	**8.529**	**1.949**	**6.079**	**332**	**3.694**		**20.583**
Bij: Ontvangen bijdragen in 2016							
GEM. ZEIST, SUBSIDIE 2016	10.840	-	-	-	-		10.840
Toevoeging t.l.v. exploitatie 2016	-	-	-	-	5.015		5.015
Af: Onttrekkingen in 2016 ten gunste/laste van							
de rekening van baten en lasten 2016	-8.080	-	-2.002	-	-		-10.082
STAND OP 31 DECEMBER 2O16	**11.289**	**1.949**	**4.077**	**332**	**8.709**		**26.356**
Bij: Ontvangen bijdragen in 2017							
GEM. ZEIST, SUBSIDIE 2017	10.916	-	-	-	-		10.916
Overige baten	.-	.-	.-	4.140	.-		4.140
Af: Onttrekkingen in 2017 ten gunste/laste van							
de rekening van baten en lasten 2017	-9.865	-	-1.739	-4.429	-		-16.033
STAND OP 31 DECEMBER 2017	**12.340**	**1.949**	**2.338**	**43**	**8.709**		**25.379**
Bij: Ontvangen in 2018 subsidie Zeist	10.238						10.238
Af: Onttrekkingen in 2018 ten gunste/laste van							
de rekening van baten en lasten 2018	-12840		-1.696	-43			-14.579
Overboekingen		-1.949			1,949		0
STAND OP 31 DECEMBER 2018	**9.738**	**0**	**642**	**0**	**10658**		**21.038**