

STICHTING VRIENDEN van GOOIZICHT
Paulus van Loolaan 21
1217 SH Hilversum

Kamer van Koophandel nummer 41193705

JAARREKENING 2018 met vergelijkende cijfers over 2017 en de BEGROTING 2019

<u>BALANS PER 31.12</u>	jaar 2018	jaar 2017		
ACTIVA				
Rabo Rekening-Courant	75.671	35.791		
Rabo BedrijfsSparrekening	65.702	65.688		
Nog te ontvangen Rekening-courant Amaris	7.115	9.109		
Nog te ontvangen rente Rabo	14	14		
totaal	148.502	110.602		
PASSIVA				
<u>Eigen Vermogen:</u>				
Algemene reserve	90.762	46.259		
Bestemmingsreserve autobus	57.740	57.740		
Vooruitontvangen R.C. Amaris verhuur antenne 2018	-	6.603		
totaal	148.502	110.602		
<u>EXPLOITATIE:</u>	jaar 2019 begroot	jaar 2018 werkelijk	jaar 2018 begroot	jaar 2017 werkelijk
BATEN:				
Giften/donaties	500	289	1.000	2.845
Huur zendmast T-mobile	5.100	6.603	5.000	4.945
Rente-opbrengsten	-	14	-	14
Nalatenschap	-	39.655	38.000	
totaal	5.600	46.561	44.000	7.804
LASTEN:				
Kosten Autobus	1.500	678	1.500	981
Bankkosten	100	139	100	63
Kwaliteitsprojecten/incidentele sponsoring	8.000	1.241	8.000	5.678
totaal	9.600	2.058	9.600	6.722
Resultaat verslagjaar	4.000-	44.503	34.400	1.082
		<i>voordelig</i>		<i>voordelig</i>

STICHTING VRIENDEN van GOOIZICHT

TOELICHTING:

balans 31.12.2018:

het gerealiseerde vermogen van ongeveer € 148.000,- is opgesplitst in een vast deel algemene reserve en de variabele bestemmingsreserve t.b.v. (mede)financiering nieuwe autobus bewoners van Amaris Gooizicht.

de dotatie bestemmingsreserve voor de autobus is niet meer toegepast in deze jaarrekening. binnen Amaris Gooizicht zal eerst onderzocht worden of verdere sponsoring nog noodzakelijk is. De bus is overigens formeel eigendom van Amaris Zorggroep.

het voordelige resultaat van € 44.503,- is dus volledig toegevoegd aan de algemene reserve.

exploitatie 2018:

de exploitatie 2018 sluit met een positief resultaat van € 44.503,-. de verhuurbrengst betreft de zendmastovereenkomst met T-Mobile.

de post kwaliteitsprojecten/incidentele sponsoring betreft optredens artiesten en een bijdrage aan de zomermarkt.

begroting 2019:

** vanaf 2017 komt de opbrengst van 1 zendmast t.g.v. de exploitatie van de Vrienden van Gooizicht*

Hilversum, 2 april 2019

G. Kragt
controller Amaris Zorggroep