

JAARREKENING

van de Reformatorische Oudervereniging
over het jaar 2018



Balans per 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

	2018	2017
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	-	-
Vlottende activa		
Vorderingen	1.150	485
Liquide middelen	25.464	17.047
	<u>26.614</u>	<u>17.532</u>
Totaal	<u><u>26.614</u></u>	<u><u>17.532</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	20.560	16.954
Langlopende schulden	-	-
Kortlopende schulden	6.054	578
Totaal	<u><u>26.614</u></u>	<u><u>17.532</u></u>

Staat van baten en lasten over 2018

	2018	2017
Baten		
Contributies	24.465	23.790
Donateursbijdragen	3.600	-
Congres	3.619	2.193
Overige baten	1.770	5.089
Totaal baten	33.454	31.072
Lasten		
Loonkosten	11.135	7.930
Vrijwilligersvergoeding G.A. Lassche- van Grol	-	125
Reiskosten / kosten vrijwilligers	3.212	1.569
Afschrijvingskosten	-	-
Kosten organisatie congres	6.278	5.477
Kosten administratiekantoor	2.153	587
PR/Website/Drukwerk	5.287	8.835
Overige kosten	1.467	2.182
Totaal lasten	29.532	26.705
Rente / bankkosten	315	254
Netto resultaat	3.606	4.113

Kasstroomoverzicht over 2017

	2017	2016
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	3.606-	8.558-
Aanpassingen voor: - Afschrijvingen	-	784-
	-	784-
Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen - Kortlopende schulden	665 5.476-	4- 6.400
	4.811-	6.396
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	8.417-	2.946-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	8.417-	2.946-
Mutatie liquide middelen	8.417-	2.946-

Grondslagen

WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken afschrijvingstermijnen.

	%
Immateriële vaste activa	
Website	20,0

Vlottende activa:

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Overige activa en passiva:

Alle overige activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Eigen vermogen:

Exploitatiereserve:

De exploitatiereserve van het samenwerkingsverband betreft het saldo van voordelige en nadelige exploitatieresultaten.

Kortlopende schulden:

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

BEPALING EXPLOITATIERESULTAAT

Exploitatiereningen:

Het saldo van baten en lasten wordt gevormd door de jaarsaldo op dat jaar betrekking hebbende kosten.

Toelichting behorende tot de balans

Immateriële vaste activa

	Aanschafprijs	Cum. Afschrijving	Boekwaarde 1-1-2018	Investeringen	Des-investeringen	Afschrijvingen	Aanschafprijs	Cum. Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2018
Website	3.904	3.904	-	-	-	-	3.904	3.904	-
Totaal	3.904	3.904	-	-	-	-	3.904	3.904	-

Vorderingen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Debiteuren	1.150	485
Rente	-	-
Totaal	<u>1.150</u>	<u>485</u>

Liquide middelen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tegoeden op bank- en girorekeningen	25.464	17.047
Totaal	<u>25.464</u>	<u>17.047</u>

Eigen vermogen

	Stand per 1-1-2018	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2018
Algemene reserve	16.954	3.606		20.560
Totaal	<u>16.954</u>	<u>3.606</u>	-	<u>20.560</u>

Kortlopende schulden

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Belastingdienst	417	442
Te betalen vakantiegeld	420	136
Crediteuren	5.217	-
Totaal	<u>6.054</u>	<u>578</u>