

# Financiële verantwoording Stichting Hartelijk

## Jaarverslag 2018

Hierbij het jaarverslag over boekjaar 2018.

Het resultaat over boekjaar 2018 betreft € 5.342,- positief.

Het resultaat is ten gunste van het eigen vermogen gebracht, derhalve resteert er per ultimo boekjaar een negatief eigen vermogen van € 4.058,-.

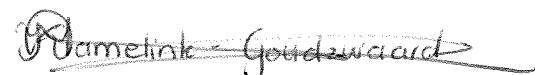
Als bijlage vindt u:

- Resultaten over 2018
- Balans 2018

Met vriendelijke groet,



D. van der Bijl & A. van den Dool (*Penningmeester & financieel adviseur*)



K.L. Hamelink (voorzitter)

## Resultaten rekening 2018

| Winst en Verlies rekening | 2018                |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Opbrengsten</b>        |                     |
| Opbrengsten Augustus      | € 722.70            |
| Opbrengsten September     | € 1,177.25          |
| Opbrengsten October       | € 1,507.00          |
| Opbrengsten November      | € 1,249.25          |
| Opbrengsten December      | € 1,165.70          |
| Giften                    | € 10,373.38         |
| <b>Subtotaal</b>          | <b>€ 16,195.28</b>  |
| <b>Kosten</b>             |                     |
| Huur pand                 | € 5,050.00          |
| Gas Water Licht           | € 709.91            |
| Kosten bank               | € 211.39            |
| Verzekeringen             | € 583.48            |
| Inkoop levensmiddelen     | € 1,654.27          |
| Inkoop materialen         | € 2,190.92          |
| Overige kosten            | € 453.69            |
| <b>Subtotaal</b>          | <b>€ -10,853.66</b> |
| <b>Resultaat</b>          | <b>€ 5,341.62</b>   |

### Opmerkingen:

- De opbrengsten per maand zijn inkomsten komende uit de verkoop vanuit het Deelcafé de Buurvrouw.
- Giften zijn de totaal aan ontvangen giften door Stichting Hartelijk; Bestemd voor: Deelcafé de Buurvrouw, specifieke kosten, doelen of voor algemene exploitatie kosten.
- 2018 is een opstart jaar geweest, door een gebrek aan eigen vermogen is de Stichting nog niet in staat geweest om andere doelen te sponsoren. Hiermee zal wel worden gestart in 2019.

## Resultaten rekening 2018

| <i>Debet</i> | <b>Activa</b> | 31-12-18        | <b>Passiva</b>        | 31-12-18        | <i>Credit</i> |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
|              | Bank betaal   | € 2,989.00      | <i>Eigen vermogen</i> | € -             |               |
|              | Kas geld      | € 85            | Resultaat Boekjaar    | € 5,342         |               |
|              | Inventaris    | € 10,208        |                       |                 |               |
|              | Borg          | € 1,350         | Kortlopende lening    | € 9,400         |               |
|              | Voorraad      | € 110           |                       |                 |               |
|              | <b>Totaal</b> | <b>€ 14,742</b> |                       | <b>€ 14,742</b> |               |