

## JAARREKENING 2018

<b><u>Balans</u></b>	<u>31-12- 2018</u>		<u>31-12-2017</u>
	€		€
<b><u>Activa</u></b>			
Liquide middelen	12.960		16.481
Vlottende activa	2.725		7.200
	<hr/>		<hr/>
Totaal	<u>15.685</u>		<u>23.681</u>
<b><u>Passiva</u></b>			
Eigen vermogen 1 januari	-/- 12.917	-/-	12.583
Resultaat boekjaar	25.093	-/-	334
Eigen vermogen 31 december	12.176	-/-	12.917
Kortlopende schulden	2.309		15.573
Voorziening oprichtingskosten	0		21.025
Voorziening dubieuze debiteuren	1.200		0
	<hr/>		<hr/>
Totaal	<u>15.685</u>		<u>23.681</u>

### *Toelichting:*

Liquide middelen betreft banksaldo d.d. 31-12-2018.

Vlottende activa zijn de nog te ontvangen gelden: 4 leden moeten contributie 2017 (totaal € 800) nog betalen, 8 leden nog contributie 2018 (5 x € 225 en 3 x € 100, totaal € 1.425). 1 Lid heeft een donatie toegezegd van € 100. Daarnaast is 1 lid nog contributie over 2015 en 2016 verschuldigd (€ 400,=).

Kortlopende schulden betreft bankkosten die per 1-1-2019 worden afgeschreven over Q4, en daarnaast 2 facturen adviseur EL en factuur agressieworkshop tijdens ALV, die alle drie in 2019 zijn betaald.

Voorziening oprichtingskosten: valt vrij wegens toezegging niet invorderen.

Voorziening dubieuze debiteuren: voorziening voor niet betaalde contributiegelden 2015, 2016 en 2017.

<b><u>Winst en Verlies rekening</u></b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<u>Inkomsten</u>		
Contributie leden	6.638	5.600
Donaties leden	100	100
Bijdrage Dierenlot	12.500	12.000
Vrijval voorziening oprichtingskosten	21.025	
Totaal	<u>40.263</u>	<u>17.700</u>
<u>Uitgaven</u>		
Advies-, coördinatie- en secretariaatskosten (personeelskosten)	12470	15791
Drukwerk en marketing	326	0
ICT/ website	320	350
Vergaderkosten	720	250
Verzekering	0	726
Diversen	133	217
Voorziening dubieuze debiteuren	1.200	0
Afboeking niet inbare facturen	0	700
Totaal	<u>15.170</u>	<u>18.034</u>
Resultaat	<u>25.093</u>	<u>-/- 334</u>

*Toelichting op W&V-rekening:*

Contributie leden: in 2018 zijn er 28 leden contributie verschuldigd à € 225,=, 3 nieuwe leden € 100,= (lid geworden 2<sup>e</sup> helft 2018) en 1 lid € 37,50 (tot 1 maart lid geweest, daarna als stichting opgeheven).

Bijdrage Dierenlot: dit betreft bijdrage voor 2018.

Advies-, coördinatie- en secretariaatskosten (personeelskosten): betreft facturen adviseur voor alle voorkomende werkzaamheden in 2018. Werden eerder geboekt onder personeelskosten.

Drukwerk: zijn (druk)kosten van vervaardigen 'NFDO erkend'-borden.

Vergaderkosten: zijn kosten van 2 ALV's met sprekers (juni en november).

Diversen: hoofdzakelijk bankkosten.