

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt
Spelderholt 9
7361DA Beekbergen

KvK-nummer: 8081141

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2018

Inhoud

JAARSTUKKEN 2018

JAARREKENING

Balans

Winst-en-verliesrekening

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

OVERIGE GEGEVENS

1
2
4
5
10

JAARREKENING

Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen en overlopende activa	<u>835</u>	<u>2.056</u>
	835	2.056
Liquide middelen	24.720	25.630
	<hr/>	<hr/>
ACTIVA	<u>25.555</u>	<u>27.686</u>

Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>	25.555	22.920
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0	934
Overige schulden en overlopende passiva	0	<u>3.832</u>
	0	4.766
PASSIVA	<u>25.555</u>	<u>27.686</u>

Winst-en-verliesrekening

	2018	2017
	€	€
Overige opbrengsten	13.712	12.120
<u>Kosten</u>		
Verkoopkosten	972	934
Algemene kosten	241	1.328
Verrichte schenkingen	9.864	26.482
Som der kosten	11.077	28.744
Bedrijfsresultaat	2.635	-16.624
Resultaat	2.635	-16.624

Algemene toelichting

ACTIVITEITEN

De stichting is opgericht op 19 maart 1994 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08081141.

De stichting Vrienden van Parc Spelderholt heeft ten doel - uitgaande van en geïnspireerd door het gebod tot naastenliefde - de activiteiten van Stichting Parc Spelderholt, Academie Spelderholt B.V. en Hotel/Kasteel Spelderholt B.V. te ondersteunen door:

- a. Het verlenen van materiele steun
- b. Het werven van fondsen
- c. Het opwekken van belangstelling voor het werk van in de statuten genoemde stichtingen
- d. Het verbreiden van kennis over het werk van de in de statuten genoemde stichtingen
- e. Alle andere wettige middelen die haar ten dienst staan

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Overige opbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de ontvangsten en toezeggingen van schenkingen.

Kosten

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte handelsgoederen en diensten, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten, die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Toelichting op de balans

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2018 nader toegelicht:

Vorderingen en overlopende activa

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Overlopende activa	835	2.056
	835	2.056

Liquide middelen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant bank	24.720	25.630
	24.720	25.630

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0	934
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Te betalen overige schulden	0	3.832
	0	3.832

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2018 nader toegelicht:

	2018	2017
	€	€
Overige opbrengsten		
Schenkeningen	13.712	12.120
	13.712	12.120
Verkoopkosten		
Representatiekosten	972	934
	972	934
Algemene kosten		
Overige algemene kosten	0	1.111
Bankkosten	241	217
	241	1.328
Verrichte schenkingen		
Verrichte schenkingen	9.864	26.482
	9.864	26.482

Overige toelichtingen

Ondertekening directie voor akkoord

Beekbergen, 22 maart 2019

M.W. Verhoeven
Bestuurder

H.G. Meurs
Bestuurder

C.H. van Buuren
Bestuurder

De opgemaakte jaarrekening is vastgesteld op 22 maart 2019.

OVERIGE GEGEVENS

Mededeling omtrent ontbreken accountantsverklaring

Gezien de omvang (conform artikel 396 lid 1 boek 2 BW) is de stichting niet controleplichtig, om welke reden geen accountantsverklaring is toegevoegd.

Statutaire bepalingen inzake winstbestemming

De jaarrekening 2018 is vastgesteld op 6 maart 2019 en goedgekeurd op 22 maart 2019.

Bestemming van het resultaat over boekjaar 2018:

De jaarrekening 2018 is vastgesteld door het bestuur op 22 maart 2019. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel om het resultaat over het boekjaar 2018 (2.635 euro) toe te voegen aan de reserve. Deze voorstellen zijn in de jaarrekening verwerkt.

Beekbergen, 22 maart 2019