

**Stichting
Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier**

Financieel verslag 2018

Amsterdam , 24 mei 2019

Inhoudsopgave

Financieel verslag 2018

A. Algemeen	3
B1. Balans per 31 december 2018	4
B2. Baten en lasten 2018	5
B3. Toelichting op de balans per 31 december 2018	6
B4. Toelichting op de staat van baten en lasten 2018	8

1.1. Doelstelling

Stichting Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier heeft de volgende doelstelling:

- het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen

1.2. Bestuurssamenstelling

Voorzitter /

Penningmeester mw J.M. van de Krol - Visser

Secretaris mw M.M Beijderwellen - Van der Zijpp

Algemeen

bestuurslid mw S.R. Awunou

1.3. Toelichting toekenning resultaat

In 2015 zijn diverse projecten gestart die halverwege 2017 zijn geëindigd. Het resultaat van deze projecten is meegenomen in de cijfers 2017. Lopende projecten die in 2017 en 2018 liepen, worden in het laatste projectjaar meegenomen in het resultaat.

Balans (in €)**Activa**

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Materiële vaste activa		
Kantoorinventaris	316	606
Vorderingen		
Overlopende activa	3.251	2.500
Liquide Middelen		
Bank	255.717	265.637
	<u>259.284</u>	<u>268.743</u>

Passiva

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserves	3.857	3.510
Bestemmingsreserve/ Continuïteitsreserve	<u>218.198</u>	<u>218.198</u>
	222.055	221.708
Korlopende schulden		
Vooruitontvangen subsidie	34.000	43.904
Belastingen	3.229	3.131
Ontvangen voor project 2017	-	-
Overige schulden en overlopende passiva	<u>-</u>	<u>-</u>
	37.229	47.035
Totaal	<u>259.284</u>	<u>268.743</u>

B. Jaarrekening

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
	”	”	”
Opbrengsten			
Lidmaatschap en Donaties	152.032		114.587
Subsidie	<u>44.904</u>		<u>227.176</u>
	196.936		341.763
Kosten			
Personeelskosten	144.364		142.844
Huisvestingskosten	10.395		10.170
Kantoorkosten	5.781		8.529
Communicatiekosten	16.634		33.160
Kosten uitjes OOPOEH's	11.663		11.991
Algemene kosten	<u>7.940</u>		<u>5.366</u>
	196.777		212.060
Netto omzetresultaat	<u>159</u>		<u>129.703</u>
Rente	<u>188</u>	-	<u>810</u>
Resultaat uit bedrijfsvoering naar bestemmingsreserve	347		130.513
	-		128.794-
Resultaat na bestemming	<u><u>347</u></u>		<u><u>1.719</u></u>

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar pagina 7

B. Jaarrekening**ACTIVA****5.1 Liquide middelen**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	”	”
ING	<u>255.717</u>	<u>265.637</u>
	<u>255.717</u>	<u>265.637</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

B. Jaarrekening**PASSIVA****5.2 Eigen vermogen****Algemene reserve**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	”	”
Stand per 1 januari	3.510	1.791
Resultaat stichtingsjaar na bestemming	347	1.719
Stand per 31 december	<u>3.857</u>	<u>3.510</u>

Bestemmingsreserve / Continuïteitsreserve

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	”	”
Stand per 1 januari	218.198	89.404
Resultaat stichtingsjaar naar bestemmingsreserve	-	128.794
Stand per 31 december	<u>218.198</u>	<u>218.198</u>

De bestemmingsreserve / continuïteitsreserve moet het mogelijk maken om het gat tussen de eigen inkomsten en de vaste kosten van de stichting voor een aantal jaar te kunnen dichten indien de externe bijdragen / subsidies minder worden. Deze reserve is geheel opgebouwd door een surplus aan eigen inkomsten.

5.3 Kortlopende schulden

Deze post bestaat uit:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Crediteuren per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>37.229</u>	<u>47.035</u>
--	---------------	---------------

Deze post bestaat uit:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vooruitontvangen inkomsten	34.000	43.904
Loonbelasting	3.229	3.131
	-	-
	<u>37.229</u>	<u>47.035</u>

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

B. Jaarrekening

6.1	Algemeen	2018	2017
	Inkomsten	”	”
	Lidmaatschap en donaties	152.032	114.587
	Ontvangen subsidies	35.000	164.993
	Mutatie vooruitontvangen inkomsten	9.904	62.183
		<u>196.936</u>	<u>341.763</u>
	Personeelskosten		
	Loonkosten en Freelancers	137.738	153.415
	Vrijwilligers	1.101	644
	Ziekteuitkering	796-	14.944-
	Ziekteverzekering	2.963	1.701
	Overige personeelskosten	3.358	2.028
		<u>144.364</u>	<u>142.844</u>
	Huisvestingskosten		
	Huur	<u>10.395</u>	<u>10.170</u>
	Kantoorkosten		
	Kantoorbenodigdheden	2.107	3.026
	Telefoon / internet	3.176	4.182
	Computerkosten	307	630
	Overige kantoorkosten	191	691
		<u>5.781</u>	<u>8.529</u>
	Communicatiekosten / Verkoopkosten		
	Website	3.669	11.645
	Advertenties, Commercials, Nieuwsbrieven, Porti	9.542	16.464
	Drukwerk	2.094	1.366
	Beurskosten	685	1.436
	Kosten Jubileum	-	2.249
	Overige communicatie-, verkoopkosten	644	-
		<u>16.634</u>	<u>33.160</u>
	Kosten uitjes OPOEH's (inclusief personeelskosten)		
	Divers	11.663	11.991
		<u>11.663</u>	<u>11.991</u>
	Algemene kosten		
	Accountants- administratiekosten	3.589	2.763
	Advieskosten	3.286	-
	Afschrijvingskosten Activa	290	844
	Overige algemene kosten	775	1.759
		<u>7.940</u>	<u>5.366</u>