

# Jaarrekening 2018

Stichting Stedenband  
Delft-Estelí

Delft, datum

Inhoudsopgave:

1. Verlies- en Winstrekening en Balans per 31-12-2018, verdicht
2. Verlies- en Winstrekening 2018
3. Balans 2018
4. Toekenning aan projecten
5. Verloop projectgelden in 2018
6. Situatie m.b.t. de "reserve" in Estelí
7. Organisatiekosten en overige uitgaven 2018 en begroting 2019

## 1. Verlies- en Winstrekening en Balans 2018, verdicht

<b>Verlies en Winst Jaar</b>	2017		2018	
	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
NAAM REKENING				
Donaties				230,00
Organisatiekosten			2.877,75	
Rente				5,07
Korte projecten			36,95	
Resultaat projecten			399,99	
Toekenning projecten			3.452,20	
Resultaat:			(Verlies)	6.531,82
Totalen:			<u>6.766,89</u>	<u>6.766,89</u>

<b>Balans Jaar</b>	2017		2018	
	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
NAAM REKENING				
Algemene reserve		17.800,72		17.800,72
Liquide middelen	17.800,72		16.915,60	
Doorlopende projecten				5.646,70
Resultaat:			6.531,82	(Verlies)
Totalen:	<u>17.800,72</u>	<u>17.800,72</u>	<u>23.447,42</u>	<u>23.447,42</u>

In 2018 werd voor het eerst de boekhouding gevoerd met behulp van het programma Minipak. Dit betekent een trendbreuk met de eerdere boekhouding.

## 2. Verlies- en Winstrekening 2018

VerliesWinst Jaar		2017		2018	
REKNR	NAAM REKENING	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
1171	Rente Spaarrekening				5,07
4017	Donaties algemeen				230,00
4400	Diverse kantoorkosten			193,62	
4401	Telefoon			255,85	
4402	Transactiekosten			218,61	
4403	Representatiekosten			188,73	
4404	PR kosten			945,74	
4405	IT kosten			95,40	
4406	Reis- en verblijfkosten			779,80	
4407	Vrijwilligersvergoedingen			200,00	
4500	Kantoor C3M *)			0,00	
4501	NL Doet			28,15	
4503	Films			8,80	
5500	Resultaat projecten			399,99	
5501	Toekenning projecten *)			3.452,20	
	Resultaat:			(Verlies)	6.531,82
	Totalen:			<u>6.766,89</u>	<u>6.766,89</u>

\*) De toekenning aan doorlopende projecten is in deze boekhouding anders dan in de eerdere boekhouding.

In de boekhouding van 2017 was niet opgenomen een dotatie voor het project Sara & Sergio ad € 385,57. Ook was niet opgenomen het negatieve resultaat van het project Wakawaka (€ -110,00). Wèl was daarin opgenomen €0,67 als restant van een opgeheven fonds bij Stanislas.

### 3. Balans 2018

Balans Jaar		2017		2018	
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
REKNR	NAAM REKENING				
601	Algemene Reserve		17.800,72		17.800,72
1000	Rabobank RC	1.245,86		355,67	
1170	Rabobank spaarrekening	16.554,86		16.559,93	
1701	Sara en Sergio			614,43	
1703	Tandzorg en Muziekschool				4.724,16
1704	Caja Chica Samen Rijk			90,00	
1706	Ecokids				1.126,97
1707	Iniciativa Colibri				500,00
	Resultaat:			6.531,82	(Verlies)
	Totalen:	17.800,72	17.800,72	24.151,85	24.151,85

Het resultaat over 2018 vermeldt een verlies van € 6.531,82.

Dat heeft te maken met de per 1 januari 2018 toegekende gelden aan projecten. In totaal bedroeg die toekenning € 3.452,20. Zie hoofdstuk 7 Toekenning aan projecten.

Het operationele verlies is daarmee € 3.079,62.

#### 4. Toekenning aan projecten

OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT
Wakawaka		110,00
Sara en Sergio	385,57	
Tandzorg en Muziekschool	2.049,66	
Ecokids	1.126,97	
Eindsaldo		<u>3.452,20</u>
Totalen	<u>3.562,20</u>	<u>3.562,20</u>

In 2018 werden voor het eerst gelden toegekend aan projecten. Deze toekenning geschiedt ten laste van het Eigen Vermogen en drukt daardoor onevenredig op het verlies in 2018.

Op het project Wakawaka-lampen was in het vorig boekjaar reeds een negatief resultaat van €110,00 behaald.

Voor het project Sara & Sergio is voor het eerst een bedrag toegekend.

De toekenningen voor Tandzorg en Muziekschool en voor Ecokids waren in de boekhouding van 2017 wel reeds verwerkt.

In het Stanislas-fonds stond aan het eind van het vorig boekjaar nog een bedrag van €0,67. Dit fonds is opgeheven.

## 5. Verloop projectgelden in 2018

Project- nummer	Naam van het project	Mutaties in 2018			Stand op 31 december
		Reservering op 1 januari	Ontvangen donaties	Bestede gelden	
1701	Sara & Sergio	385,57	0,00	1.000,00	-614,43
1702	Wakawaka lampen	-110,00	560,00	849,99	-399,99 Afgesloten
1703	Tandzorg en muziekschool	2.049,66	4.724,50	2.050,00	4.724,16
1704	Caja Chica (Samen rijk)	0,00	0,00	90,00	-90,00
1705	Zwerfafval	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Ecokids	1.126,97	0,00	0,00	1.126,97
1707	Iniciativa Colibri	0,00	500,00	0,00	500,00
4501	NL Doet (kortlopend)	0,00	0,00	28,15	-28,15 Afgesloten
4503	Filmavond (kortlopend)	0,00	0,00	8,80	-8,80 Afgesloten
	Totaal	<u>3.452,20</u>	<u>5.784,50</u>	<u>4.026,94</u>	<u>5.209,76</u>

## 6. Situatie m.b.t. de "reserve" in Estelí (bedragen in dollars)

Datum			
1-01-18	Saldo per 1 januari 2018	67,65	
		Inkomsten	Uitgaven
8-06-18	Bijdrage SSDE voor Muziekschool	571,00	
8-06-18	Bijdrage SSDE voor tandzorgproject	1.115,16	
15-06-18	Overdracht aan Muziekschool		571,00
15-06-18	Overdracht aan Tandzorgproject		1.115,16
10-12-18	Bijdrage SSDE voor muziekschool, Sara & Sergio en Caja Chica	960,08	
17-12-18	Overdracht aan muziekschool		500,00
17-12-18	Overdracht aan project Sara & Sergio		300,00
17-12-18	Overdracht aan project Caja Chica		90,00
	Totaal	<u>2.713,89</u>	<u>2.576,16</u>
1-01-19	Saldo per 1 januari 2019	133,73	

## 7. Organisatiekosten

<b>Verlies en Winst Jaar</b>		2018	2019
REKNR	NAAM REKENING	DEBET	Begroting
4400	Diverse kantoorkosten	193,62	200,00
4401	Telefoon	255,85	150,00
4402	Transactiekosten	218,61	150,00
4403	Representatiekosten	188,73	300,00
4404	PR kosten	945,74	500,00
4405	IT kosten	95,40	100,00
4406	Reis- en verblijfkosten	779,80	300,00
4407	Vrijwilligersvergoedingen	200,00	200,00
	Totaal organisatiekosten	<u>2.877,75</u>	<u>1.900,00</u>

Onder Diverse kantoorkosten wordt gerekend de kosten voor koffie en thee, door Delft voor Elkaar aan SSDE in rekening gebracht.

De kosten voor telefoon worden met ingang van 2019 aanzienlijk lager omdat per maart 2019 een goedkoper abonnement van kracht is.

De transactiekosten bij de bank vielen in 2018 hoog uit door de buitengewone kosten (€ 73,50) die BANPRO in Nicaragua in rekening bracht na het terugsturen van een betalingsopdracht.

De kosten voor PR vielen in 2018 hoog uit door de onvoorziene kosten (ca. €560,-) betreffende de herdruk van de folder voor de wandelroute.

De hoogte van de reis- en verblijfkosten heeft vooral te maken met de toekenning van €500,- aan Ria van Oostveen ten behoeve van haar dienstreis naar Estelí.

### Overige kosten

<b>Verlies en Winst Jaar</b>		2018	2019
REKNR	NAAM REKENING	DEBET	Begroting
4500	Kantoor C3M	0,00	1.500,00
5501	Toekenning projecten		
	Sara en Sergio		1.000,00
	Caja Chica		150,00
		<u>0,00</u>	<u>2.650,00</u>

De bijdrage voor 2018 aan de instandhouding van het kantoor van C3M in Estelí bedroeg €1.500,-. Dit bedrag was reeds vóór aanvang van het boekjaar overgemaakt. De toegezegde bijdrage voor 2019 bedraagt €1.500,-. Door de kerken is uit het doorlopende project Tandzorg en Muziekschool een bedrag van €500,- toegekend voor het in stand houden van het kantoor van C3M.

Het totaal begroot verlies voor 2019 bedraagt daarmee €4.550,- bij een Eigen Vermogen per 1 januari 2019 van €11.268,90. Bij ongewijzigd beleid is 2020 het laatste jaar dat de Stichting haar activiteiten kan ontplooiën.