

JAARREKENING  
2019

STICHTING  
WELZIJN STEENDEREN



• Burgemeesters Plantenplein 1  
• 7221 CZ Steenderen



• De Bongerd 47  
• 7221 CR Steenderen

## BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	31 december 2019 €	31 december 2018 €
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	0	0
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	3.089	
Vorderingen en overlopende activa	751	2.603
Nog te verwachten subsidies	176.600	0
	<u>180.440</u>	<u>2.603</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Regiobank 851504116 Welzijn	23.577	335
Rabobank 361106203 Steengoed	24.123	1.337
Regiobank 777996294 Leader	37.581	0
Regiobank 777996324 Innovatiefonds	0	190.000
Regiobank 943687357 De Kei	0	4.362
Spaarrek Rabobank 3045120180	0	4.742
Spaarrek Regiobank 8808010619	10.000	54.500
	<u>95.282</u>	<u>255.276</u>
	<b><u>275.723</u></b>	<b><u>257.879</u></b>

PASSIVA	31 december 2019 €	31 december 2018 €
<b>Eigen vermogen</b>	16.586	23.030
<b>Voorzieningen</b>		
Voorzieningen materialen	0	2.097
Fonds vrijwilligersavond	2.500	2.500
	<u>2.500</u>	<u>4.597</u>
<b>Projecten</b>		
Project Steengoedbenutten	106.995	189.185
Project Leader	24.620	-50
Project Aankleding van de Kei	-6.292	0
Project Ontwikkeling van de Kei	28.564	38.500
Project Maatjes	15.175	0
	<u>169.062</u>	<u>227.635</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
<b>Kortlopende schulden</b>		
Lening St. Woonzorgcentrum De Bongerd	50.000	0
Crediteuren	37.205	0
Overlopende passiva en overige schulden	370	2.616
	<u>87.575</u>	<u>2.616</u>
	<b><u>275.723</u></b>	<b><u>257.879</u></b>

## BATEN EN LASTEN 2019

BATEN	2019 €	2018 €
<b>Subsidies en giften</b>		
Subsidie	21.164	21.164
Giften	1.575	611
	<u>22.739</u>	<u>21.775</u>
<b>Overige baten</b>		
Verhuur ruimtes	4.946	11.854
	<u>4.946</u>	<u>11.854</u>
<b>Opbrengsten activiteiten</b>		
Opbrengsten activiteiten Welzijn	7.677	4.977
Maaltijden opbrengsten	16.923	16.107
Open tafel opbrengsten	5.264	4.216
Opbrengsten koffie, drank en versnaperingen	8.145	8.897
Opbrengsten activiteiten De Kei	645	725
	<u>38.655</u>	<u>34.922</u>
<b>Rente</b>	61	25
	<u>61</u>	<u>25</u>
	<b><u>66.402</u></b>	<b><u>68.575</u></b>

LASTEN	2019 €	2018 €
<b>Personeelskosten</b>		
Kosten vrijwilligers	3.737	4.121
Vrijwilligersvergoeding	1.625	
Administratiekosten	0	1.807
	<u>5.362</u>	<u>5.928</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur de Bongerd	22.184	21.741
Huur Sporthal Het Hooge Wessel	495	607
Energiekosten	5.134	6.500
Verzekeringen	545	150
Overige huisvestingskosten	358	90
	<u>28.716</u>	<u>29.087</u>

**Exploitatiekosten**

Onderhoud machines	69	
Schoonmaakkosten	49	2.741
Afvalkosten	808	643
Waskosten	198	198
	<u>1.124</u>	<u>198</u>

**Kantoorkosten**

Abonnementen en contributies	517	352
Kantoorbenodigdheden	45	439
Telefoon & internet	149	1.387
Porti	176	
	<u>887</u>	<u>2.178</u>

**Verkoopkosten**

Advertentiekosten	0	87
Drukwerk	0	172
Websitekosten	1.013	
	<u>1.013</u>	<u>260</u>

**Algemene kosten**

Bestuurskosten	764	
Representatiekosten	258	17
Bankkosten	463	272
Betalingsverschillen	2	0
Overige algemene kosten	262	2.665
	<u>1.749</u>	<u>2.954</u>

**Inrichtingskosten**

Aanschaf inventaris	4.214	
	<u>4.214</u>	<u>0</u>

**Kosten activiteiten**

Kosten activiteiten Welzijn	4.497	568
Maaltijden kosten incl bezorging	15.557	15.713
Open tafel kosten	3.671	3.408
Kosten koffie, drank en versnaperingen	4.536	4.240
Kosten activiteiten De Kei	1.521	1.008
	<u>29.782</u>	<u>24.937</u>
	<u>72.846</u>	<u>65.543</u>
	<u>-6.445</u>	<u>3.032</u>

## UITLEG BALANS

### Openstaande Debiteuren

Naam	Factuurnummer	Openstaand saldo
Hendriks-Bakker Mevr. H.	20190214	154,00
Hendriks-Hermsen Mevr.	20190216	29,25
Reijmer Dhr H.	20190229	154,00
Sterkeboer Dhr J.	20190215	66,00
Fam. Van der Kolk	20190217	34,75
Mevr. M.Holterman	20190220	111,50
Dhr W. Knaake	20190228	93,50
Mevr. W.Nijkamp	20190218	38,50
Noalies III b.v.	20190212	650,00
Urban Dance Lab	20190142	1.127,00
Mevr. T.Snelder	20190226	34,75
mevr. M.G. Lebbink-Snelder	20190221	38,50
Th.Hetterscheid	20190219	77,00
Mevr. C. Staring	20190222	44,00
mevr L. Tijkken-v.d.Reijden	20190223	154,00
Fam G. Oosterbroek	20190224	77,00
Mevr. R. Roelofs	20190225	73,25
Mevr. Greet Jansen-Otten	20190227	55,00
Mevr. Landsheer-Westhoff	20190159	77,00
		<hr/>
		3.089,00

### Overlopende baten

Omschrijving	Saldo
Storting van diverse activiteiten	717,30
Credit rente	33,98
	<hr/>
	751,28

### Openstaande Crediteuren

Factuurnummer	Openstaand saldo
<b>Leverancier: 10 - Gosselink Colors@Home</b>	
190224	5.000,00
<b>Leverancier: 33 - Gerrie Gal SWS</b>	
31122019	131,40
<b>Leverancier: 48 - Apetito BV</b>	
3005450840	15,57
3005450838	205,44
3005450842	70,72
3005450825	197,14
3005463035	239,59
3005474204	211,20
3005474205	15,57
3005479112	184,30
3005479113	15,57
<b>Leverancier: 53 - Phys-leke</b>	

	19052	106,60
<b>Leverancier: 70 - J. Hoefman</b>		
	31122019	44,10
<b>Leverancier: 71 - B. Uenk</b>		
	31122019	6,30
<b>Leverancier: 73 - Willie Gal</b>		
	31-12-2019	30,00
<b>Leverancier: 76 - Air Install B.V.</b>		
	122099	7.796,03
	122206	-937,75
	122205	8.802,75
<b>Leverancier: 81 - Wim Peters</b>		
	31122019	9,80
<b>Leverancier: 85 - Beweegbare Overkappingen</b>		
	2019.028	6.001,60
	2019-029	1.747,72
<b>Leverancier: 118 - A. Heitkönig Transportbedr. Zand,Grindhandel</b>		
	19000468	503,99
<b>Leverancier: 125 - Janny Wieggers</b>		
	12122019	11,70
<b>Leverancier: 127 - "Le Gîte"</b>		
	2019/1135	4.549,60
<b>Leverancier: 129 - E.M.S. Afbouw Didam B.V.</b>		
	20190683	2.245,76
		<u>37.204,70</u>

## Overlopende kosten

Omschrijving	Saldo
Coffee Fresh Westhoff B.V.	159,72
Apetito	15,57
Apetito	180,33
Bankkosten Rabo december 2019	14,70
	<u>370,32</u>

## Nog te verwachten subsidies

Omschrijving	Saldo
Leader	120.000,00
Steengoedbenutten	40.000,00
Oranje Fonds	10.000,00
Subsidie afwatering	6.600,00
	<u>176.600,00</u>

## Projecten

Omschrijving	Saldo
Uitgaven buiten project	-6.291,57
Ontvangen subsidies Steengoed	262.500,00
Nog te ontvangen subsidies	56.600,00
Uitgaven project Steengoed	-212.105,12
	<hr/>
	106.994,88
Ontvangen subsidies project Leader	100.000,00
Nog te ontvangen subsidies	120.000,00
Uitgaven project Leader max 240.000	-195.330,21
	<hr/>
	24.669,79
Ontvangen Innovatiefonds subsidie	40.000,00
Uitgaven Innovatie subsidies	-11.436,09
	<hr/>
	28.563,91
Ontvangen Maatjes project	15.175,00



## Specificatie Activiteiten

Omschrijving	Saldo
<b>Bewegen voor ouderen</b>	
Kosten	-2.002,27
Opbrengsten	675,00
<b>Biljarten en Darten</b>	
Opbrengsten	1.881,00
<b>Bingo</b>	
Opbrengsten	202,50
<b>Computercursussen</b>	
Kosten	-446,75
Opbrengsten	420,00
<b>Handwerken</b>	
Opbrengsten	226,00
<b>Houtbewerking</b>	
7520 Kosten activiteiten De Kei	-405,00
Kosten	-405,00
<b>Kaarten</b>	
Opbrengsten	124,50
<b>Koersbal</b>	
Opbrengsten	1.411,50
<b>Pergamano</b>	
Opbrengsten	147,95
<b>Spelletjes</b>	
Opbrengsten	534,25
<b>Stoelgym</b>	
Kosten	-1.317,21
Opbrengsten	1.250,45
<b>Taalcafé</b>	
Kosten	-114,15
<b>Volleybal</b>	
Opbrengsten	375,00
Kosten	-937,50
<b>Woensdagmiddag visite</b>	
Kosten	-10,00
Opbrengsten	70,00

**Boodschappensamenbus**

7000 Kosten activiteiten Welzijn	-50,00
Kosten	-50,00

**Kei activiteiten**

Kosten	-68,94
Opbrengsten	225,00

**Sint activiteiten**

Kosten	-140,53
--------	---------

**Ouderendag**

Kosten	-564,03
--------	---------

**Eénmalige activiteiten**

Kosten	-345,51
--------	---------

**Voedselbank vervoer**

Kosten	-178,50
Opbrengsten	216,35