

**STICHTING DE ANTONIUS
GEMEENSCHAP
TE HAARLEM**

Rapport inzake jaarstukken 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Algemeen	3
---	----------	---

JAARSTUKKEN

1	Balans per 31 december 2018	5
2	Staat van baten en lasten 2018	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2018	7
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	8

ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting De Antonius Gemeenschap
Nieuwe Groenmarkt 12
2011 TW Haarlem

Haarlem, 20 maart 2019

Kenmerk: 30048

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw onderneming.

1 ALGEMEEN

1.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur van Stichting De Antonius Gemeenschap (geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 66842638) gevoerd door:

de heer W.M.J. Blüm (voorzitter)
mevrouw C.K. Overtoom - Borst (secretaris)
de heer R. ten Broeke (penningmeester)
de heer M.A. Kooij
de heer M.C. Struis

JAARSTUKKEN

Balans per 31 december 2018

Staat van baten en lasten over 2018

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Liquide middelen		(1)		
ING Bank N.V., zakelijke rekening	1.695		344	
ING Bank N.V., spaarrekening	42.213		17.000	
Kas	158		282	
		44.066		17.626
TOTAAL ACTIVA		<u>44.066</u>		<u>17.626</u>

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(2)				
Bestemmingsreserve			42.567		16.129
Kortlopende schulden	(3)				
Overige schulden en overlopende passiva			1.499		1.497
TOTAAL PASSIVA			<u>44.066</u>		<u>17.626</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

		2018		2016/2017	
		€	€	€	€
Donaties	(4)	48.767		43.954	
Doelbestemming	(5)	19.146		23.245	
			29.621		20.709
Overige lasten					
Huisvestingskosten	(6)	639		-	
Kantoorkosten	(7)	2.478		3.719	
Verkoopkosten	(8)	2		274	
Algemene kosten	(9)	3		467	
			3.122		4.460
Bedrijfsresultaat			26.499		16.249
Financiële baten en lasten	(10)		-61		-120
Resultaat			26.438		16.129

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
1. Liquide middelen		
ING Bank N.V., zakelijke rekening	1.695	344
ING Bank N.V., spaarrekening	42.213	17.000
Kas	158	282
	<u>44.066</u>	<u>17.626</u>

PASSIVA

2. Ondernemingsvermogen

	<u>2018</u>	<u>2016/2017</u>
	€	€
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	16.129	-
Batig saldo uit staat van baten en lasten	26.438	16.129
Stand per 31 december	<u>42.567</u>	<u>16.129</u>

3. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Accountant	<u>1.499</u>	<u>1.497</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	2016/2017
	€	€
4. Donaties		
Donaties	48.767	43.954
5. Doelbestemming		
Inkopen Antonius kookt	11.930	11.361
Inkopen Vredesweek	4.852	6.350
Inkopen High tea	404	257
Inkopen Aperitief	269	765
Inkopen KZOD	-	213
Inkopen ondersteuning andere doelen	349	3.069
Inkopen kerkennacht	-	597
Inkopen vrijwilligers	1.342	563
Inkopen vrienden	-	70
	<u>19.146</u>	<u>23.245</u>
Overige lasten		
6. Huisvestingskosten		
Huur	639	-
7. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	376	149
Drukwerk	248	1.028
Automatisering	120	859
Porti	28	63
Vakliteratuur	-	120
Accountant	1.706	1.500
	<u>2.478</u>	<u>3.719</u>
8. Verkoopkosten		
Reclame en advertenties	-	48
Representatie	2	112
Relatiegeschenken	-	114
	<u>2</u>	<u>274</u>
9. Algemene kosten		
Notaris	-	437
Overige	3	30
	<u>3</u>	<u>467</u>

10. Financiële baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2016/2017</u>
	€	€
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Bankrente	<u>13</u>	<u>23</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente en -kosten	<u>-74</u>	<u>-143</u>