

Stichting Fundament- Welzijn
Jaarrapport 2019

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een welzijnsorganisatie in de gemeente Losser.

Vestigingsgegevens

De stichting is statutair gevestigd te Losser.

De stichting is feitelijk gevestigd aan het Raadhuisplein 1, 7581 AG te Losser. Het KvK-nummer is 4102 7179.

Groepshoofd

De stichting maakt deel uit van een groep, waarvan Stichting Fundament te Losser aan het hoofd staat.

Jaarrekeningregime

De jaarrekening is conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven opgesteld.

1. Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

		<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1.1	<u>323.930</u>		<u>351.545</u>	
			323.930		351.545
Financiële vaste activa	1.2	<u>200.000</u>		<u>230.000</u>	
			200.000		230.000
Vlottende activa					
Overige vorderingen en overlopende activa					
Debiteuren	2.1	7.246		2.998	
Groepsmaatschappij	2.2	185.557		347.793	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.3	432		468	
Overige vorderingen en overlopende activa	2.4	138.011		18.474	
Liquide middelen	2.5	<u>284.256</u>		<u>310.752</u>	
			615.502		680.485
TOTAAL ACTIVA			<u>1.139.432</u>		<u>1.262.030</u>
PASSIVA					
Eigen vermogen					
Algemene reserve	3.1	298.158		184.684	
Bestemmingsreserves	3.2	472.233		481.132	
Bestemmingsfonds	3.3	<u>200.000</u>		<u>230.000</u>	
			970.391		895.816
Voorzieningen	4.1		10.125		42.398
Kortlopende schulden					
Crediteuren	5.1	10.280		18.452	
Groepsmaatschappij	5.2	0		61.830	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.3	30.070		59.168	
Overige schulden en overlopende passiva	5.4	<u>118.566</u>		<u>184.367</u>	
			158.916		323.817
TOTAAL PASSIVA			<u>1.139.432</u>		<u>1.262.030</u>

2. Staat van baten en lasten over 2019

	<u>Rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Rekening 2018</u>
	€	€	€
Baten			
Specifieke dienstverlening	16.079	6.200	6.942
Welzijn- opbrengst activiteiten	49.304	26.000	56.902
Diverse baten	3.914	1.000	3.506
Subsidies en bijdragen	845.542	717.837	908.218
	<u>914.839</u>	<u>751.037</u>	<u>975.568</u>
Lasten			
Bestuur en Organisatie	48.607	32.500	130.609
Huisvesting	83.194	83.700	93.424
Personeel	418.185	627.750	590.910
Administratie	11.278	24.500	16.960
Automatisering	19.623	21.000	20.386
Activiteiten	60.694	67.500	0
Afschrijvingen en Rente	29.739	32.300	29.700
Welzijn- activiteitenkosten	168.945	47.000	142.722
	<u>840.264</u>	<u>936.250</u>	<u>1.024.711</u>
Resultaat voor resultaatbestemming	<u>74.575</u>	<u>-185.213</u>	<u>-49.143</u>
RESULTAATBESTEMMING			
Algemene reserve	113.473	0	91.420
Bestemmingsreserve	-8.898	0	-110.563
Bestemmingsfonds	-30.000	-30.000	-30.000
	<u>74.575</u>	<u>-30.000</u>	<u>-49.143</u>