

Financieelverslag 2018

Balans per 31 december 2018

met vergelijkende cijfers per 31 december 2017

ACTIVA	2018	2017
BELEGGINGEN		
Effecten	250.809,33	303.889,30
LIQUIDE MIDDELEN		
Rekening courant ABN-AMRO Bank	127.122,18	20.040,81
Ondernemers depoitorekening ABN-AMRO Bank	0,00	3.500,00
Insinger Gilissen Bank	20.443,97	18.184,56
DIVERSE NOG TE ONTVANGEN POSTEN		
Dividendbelasting	356,35	257,97
Dividendbelasting buitenland	1.984,23	1.181,74
Overige nog te ontvangen bedragen	2.244,00	3.678,37
	<u>402.960,06</u>	<u>350.732,75</u>
PASSIVA	2018	2017
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	369.309,51	291.042,70
BESTEMMINGSRESERVE		
Diverse nog lopende projecten	19.767,84	43.690,34
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Sponsorgelden In 't Corenvelt	7.833,85	8.150,85
Sponsorgelden Kleur	5.569,34	5.386,96
DIVERSE NOG TE BETALEN POSTEN		
Overige nog te betalen bedragen	479,52	2.461,90
	<u>402.960,06</u>	<u>350.732,75</u>

**Staat van baten en lasten over het jaar 2018
met vergelijkende cijfers over het jaar 2017**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
BATEN		
Giften / schenkingen	122.075,72	330,00
Netto-opbrengst beleggingen	2.188,25	2.425,26
Rente bankrekeningen	0,00	0,30
Koerswinst effecten	0,00	540,71
	<u>124.263,97</u>	<u>3.296,27</u>
LASTEN		
Bestuurs- en secretariaatskosten	2.208,10	2.547,00
Kosten Kamer van Koophandel	48,40	78,65
Bankkosten	126,00	124,90
Toekenningen aan goedgekeurde aanvragen	26.352,07	36.634,33
Koersverlies effecten	17.262,59	0,00
	<u>45.997,16</u>	<u>39.384,88</u>
Resultaat	<u><u>78.266,81</u></u>	<u><u>-36.088,61</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

BALANS

- Alle bedragen in het financieel verslag zijn vermeld in euro's
- De waarde van de effectenportefeuille is gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december 2018 conform het fiscaal overzicht van de Insinger Gilissen Bank

BELEGGINGEN

EFFECTEN € 250.809,33

Waarde volgens het beleggingsoverzicht per 31 december 2018 van de Insinger Gilissen Bank

LIQUIDE MIDDELEN

ABN-AMRO Bank rekening courant NL09 ABNA 0640 2175 67	€	127.122,18
ABN-AMRO Bank Ondernemersdepositorekening NL30 ABNA 0816 5079 96	-	0,00
Insinger Gilissen Bank NL15 GILL 0211 6051 90	-	20.443,97
	€	<u>147.566,15</u>

DIVERSE NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN

Deze post bestaat uit:

Dividendbelasting

Dividendbelasting jaar 2017	€	136,12
Dividendbelasting jaar 2018	-	220,23
	€	<u>356,35</u>

Dividendbelasting Buitenland

Dividendbelasting jaar 2016 buitenland	€	394,07
Dividendbelasting jaar 2017 buitenland	-	665,82
Dividendbelasting jaar 2018 buitenland	-	924,34
	€	<u>1.984,23</u>

Overige nog te ontvangen bedragen

Rente vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank	€	0,00
Opgelopen rente obligaties 31 december 2018	-	2.244,00
	€	<u>2.244,00</u>

ALGEMENE RESERVE

Saldo ultimo 2017	€	291.042,70
bij: Resultaat 2018	-	78.266,81
Saldo ultimo 2018	€	369.309,51

BESTEMMINGSRESERVE

Diverse projecten

Saldo ultimo 2017	€	43.690,34
bij: Toegekende bijdrage 2018 diverse projecten		26.352,07
Toegekende projecten 2017 t.l.v. Sponsorgelden Kleur		-182,38
		- 26.169,69
	€	69.860,03
af: Besteed in 2018	-	50.092,19
Saldo ultimo 2018	€	19.767,84

De genoemde saldi per ultimo 2017 en 2018 zijn als volgt te specificeren:

<u>Project</u>	<u>Toegekende subsidie</u>	<u>Saldo per ultimo 2017</u>	<u>Toegekend / Afgeboekt in 2018</u>	<u>Betaald in 2018</u>	<u>Saldo per ultimo 2018</u>
Gemotoriseerde duofiets Moerbosch	440,34	440,34	0,00	0,00 €	440,34
Project Boomheide Gennep	1.189,17	0,00	1.189,17	1.189,17 -	0,00
Duofiets Struikheide 1 en 3 Gennep	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 -	5.000,00
Kassa buurtsuper Velp	3.250,00	3.250,00	3.405,00	3.327,50 -	3.327,50
Rolstoelfiets Struikheide 2-4	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 -	0,00
Duofiets Picardie 1-3-5-7 Gennep	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 -	0,00
Rolstoelfiets Boomheide 19a en 25a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 -	0,00
Kantelbare belevenistafel Twinkeling	9.000,00	9.000,00	978,87	9.978,87 -	0,00
Interactieve Omnivista Twinkeling	11.000,00	11.000,00	-1.161,25	9.838,75	0,00
Leef- en Beweegtuin Wonen Tegelen	5.432,90	0,00	5.432,90	5.432,90	0,00
WinterZon Festival 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Alternatief tennistournooi G-tennis	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Digitaal Beeldleessysteem Op de Beek	2.725,00	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
IVN Training voor Begeleiders	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Beweegtuin Velp en Grave	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Duofiets Zuid-Oostwal 26-28-30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	66.637,41	43.690,34	26.169,69	50.092,19 €	19.767,84

KORTLOPENDE SCHULDEN

Sponsorgelden diverse projecten

Saldo ultimo 2017	€	13.537,81
bij: Correcties bestedingen 2017 projecten Twinkeling	-	182,38
	€	<u>13.720,19</u>
af: Besteed in 2018	-	317,00
Saldo ultimo 2018	€	<u><u>13.403,19</u></u>

De genoemde saldi per ultimo 2017 en 2018 zijn als volgt te specificeren

Project In 't Corenvelt

Saldo ultimo 2017	€	8.150,85
bij: Ontvangen subsidies en giften 2018	-	0,00
	€	<u>8.150,85</u>
af: Bestedingen 2018	-	317,00
Saldo ultimo 2018	€	<u><u>7.833,85</u></u>

Project Kleur

Saldo ultimo 2017	€	5.386,96
bij: Correcties bestedingen 2017 projecten Twinkeling	-	182,38
	€	<u>5.569,34</u>
af: Bestedingen 2018	-	0,00
Saldo ultimo 2018	€	<u><u>5.569,34</u></u>

DIVERSE NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Deze post bestaat per ultimo 2018 uit:

All-in Fee Insinger Gilissen 4 kwartaal 2018	€	110,69
ABN-AMRO Bank december 2018	-	10,50
Fair Capital Partners beheerfee december 2018	-	358,33
	€	<u><u>479,52</u></u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

GIFTEN EN SCHENKINGEN

Specificatie:

Giften en donaties 2018	€	65,00
Verkrijging i.v.m. opheffing Steunfonds De Korf	-	122.010,72
	€	<u>122.075,72</u>

NETTO-OPBRENGSTEN BELEGGINGEN

Opbrengsten 2018 volgens overzicht Insinger Gilissen Bank:

Coupons obligaties incl. overlopende rente	€	4.786,31
Dividend aandelen	-	2.513,21

€ 7.299,52

af: Beheers- en inningskosten:

Servicekosten beleggingen 2018 5.111,27

5.111,27

€ 2.188,25

KOERSWINST / -VERLIES AAN- en VERKOOP EFFECTEN

Balanswaarde effecten per 31 december 2017 € 303.889,30

af: Saldo aan- en verkoop effecten 2018 - 35.817,38

€ 268.071,92

Balanswaarde effecten per 31 december 2018 volgens portefeuille-overzicht - 250.809,33

Koersverlies 2018 € 17.262,59

BESTEMMING RESULTAAT

Het voordelig resultaat over het jaar 2018 - groot € 78,266,81 - is als volgt geboekt:

- ten gunste van de Algemene reserve € 78.266,81