

Financieel verslag 2019

Balans per 31 december 2019 met vergelijkende cijfers per 31 december 2018

ACTIVA	2019	2018
BELEGGINGEN		
Effecten	441.178,24	250.809,33
LIQUIDE MIDDELEN		
Rekening courant ABN-AMRO Bank	3.525,30	127.122,18
Vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank	5.000,00	0,00
Insinger Gilissen Bank	25.283,94	20.443,97
DIVERSE NOG TE ONTVANGEN POSTEN		
Dividendbelasting	122,05	356,35
Dividendbelasting buitenland	0,00	1.984,23
Overige nog te ontvangen bedragen	3.663,10	2.244,00
Debiteuren	2280,98	0,00
	<u>481.053,61</u>	<u>402.960,06</u>
PASSIVA	2019	2018
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	450.755,95	291.042,70
BESTEMMINGSRESERVE		
Diverse nog lopende projecten	29.477,50	43.690,34
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Sponsorgelden In 't Corenvelt	0,00	8.150,85
Sponsorgelden Kleur	0,00	5.386,96
DIVERSE NOG TE BETALEN POSTEN		
Overige nog te betalen bedragen	820,16	2.461,90
	<u>481.053,61</u>	<u>350.732,75</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

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 2019 conform het fiscaal overzicht van de Insinger Gilissen Bank

BELEGGINGEN

EFFECTEN

441.178,24

Waarde volgens het beleggingsoverzicht per 31 december 2019 van de Insinger Gilissen Bank

LIQUIDE MIDDELEN

ABN-AMRO Bank rekening courant NL09 ABNA 0640 2175 67	3.525,30
ABN-AMRO Bank Vermogensspaarrekening NL86 ABNA 0445 6637 66	5.000,00
Insinger Gilissen Bank NL15 GILL 0211 6051 90	20.443,97
	<u>28.969,27</u>

DIVERSE NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN

Deze post bestaat uit:

Dividendbelasting

Dividendbelasting jaar 2019	122,05
	<u>122,05</u>

Overige nog te ontvangen bedragen

Rente vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank	3,10
Opgelopen rente obligaties 31 december 2019	3.660,00
	<u>3.663,10</u>

Debiteuren

Factuur Dichterbij	2.280,98
	<u>2.280,98</u>

ALGEMENE RESERVE

Saldo ultimo 2018	369.309,51
bij: Resultaat 2019	81.446,44
Saldo ultimo 2019	<u>450.755,95</u>

BESTEMMINGSRESERVE

Diverse projecten

Saldo ultimo 2018	19.767,84
bij: Toegekende bijdrage 2019 diverse projecten	55.070,55
	<u>55.070,55</u>
	<u>74.838,39</u>
af: Besteed in 2019	45.360,89
Saldo ultimo 2019	<u>29.477,50</u>

De genoemde saldi per ultimo 2018 en 2019 zijn als volgt te specificeren:

<u>Project</u>	<u>Toegekende subsidie</u>	<u>Saldo per ultimo 2018</u>	<u>Toegekend / Afgeboekt in 2019</u>	<u>Betaald in 2019</u>	<u>Saldo per ultimo 2019</u>
Gemotoriseerde duofiets Moerbosch	440,34	440,34	-440,34	0,00	0,00
Duofiets Struikheide 1 en 3 Gennep	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Opstarten buurtsuper Velp	6.655,00	3.327,50	0,00	0,00	3.327,50
Beweedtuin Velp en Grave	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Duofiets Zuid-Oostwal 26-28-30	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Snorkellessen cliënten regio Uden	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Taxikosten dagje uit Velp	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Buitenspeeldag Velp 12 juni	389,90	0,00	389,90	389,90	0,00
Duofiets DIA Gennep	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Qwiek up cliënten locatie Meerschot	6.044,99	0,00	6.044,99	6.044,99	0,00
Netschommel Accordeonstraat Uden	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Duofiets Accordeonstraat Uden	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Duofiets Sneeuwheide 3 + Inloop 2	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Duofiets de Kaar Ottersum	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Duofiets Zandberg, Molenpad Cuijk	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4 Ipads Mikado Horst	1.676,00	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00
Aankleding tuin Sneeuwheide	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Belevenistafel Teugenaarsstraat Oss	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Winterzonfestival 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Brandveiligheidsspel Dichterbij	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Qwiek up Winterheide Gennep	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Plateaufiets Zelo de Wieken Uden	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
	83.606,23	19.767,84	55.070,55	45.360,89	29.477,50

KORTLOPENDE SCHULDEN

Sponsorgelden diverse projecten

Saldo ultimo 2018	13.403,19
bij: Ontvangen subsidies en giften 2019	0,00
	13.403,19
af: Overboeking naar giften/donaties algemeen	13.403,19
	0,00

De genoemde saldi per ultimo 2018 en 2019 zijn als volgt te specificeren

Project In 't Corenvelt

Saldo ultimo 2018	7.833,85
bij: Ontvangen subsidies en giften 2019	0,00
	7.833,85
af: Overboeking naar giften/donaties algemeen	7.833,85
	0,00

Project Kleur

Saldo ultimo 2018	5.569,34
bij: Ontvangen subsidies en giften 2019	0,00
	5.569,34
af: Overboeking naar giften/donaties algemeen	5.569,34
	0,00

DIVERSE NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Deze post bestaat per ultimo 2019 uit:

All-in Fee Insinger Gilissen 4 kwartaal 2019	194,37
ABN-AMRO Bank december 2019	10,50
Fair Capital Partners beheerfee december 2019	615,29
	820,16

Staat van baten en lasten over het jaar 2019 met vergelijkende cijfers over het jaar 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
BATEN		
Giften / schenkingen	114.820,09	122.075,72
Netto-opbrengst beleggingen	2.098,42	2.188,25
Rente bankrekeningen	3,10	0,00
Koerswinst effecten	25.261,24	0,00
	<u>142.182,85</u>	<u>124.263,97</u>
LASTEN		
Bestuurs- en secretariaatskosten	2.430,05	2.208,10
Kosten Kamer van Koophandel	55,40	48,40
Bankkosten	126,00	126,00
Toekenningen aan goedgekeurde aanvragen	55.070,55	26.352,07
Koersverlies effecten	0,00	17.262,59
Afboeking buitenlandse dividendbelasting 2016-2019	3.054,11	0,00
	<u>60.736,11</u>	<u>45.997,16</u>
Resultaat	<u>81.446,74</u>	<u>78.266,81</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

GIFTEN EN SCHENKINGEN

Specificatie:

Giften en donaties	55,00
Nalatenschap	101.361,90
Overheveling rekening-courant saldi Kleur en In 't Corenvelt	13.403,19
	<hr/>
	114.820,09
	<hr/> <hr/>

NETTO-OPBRENGSTEN BELEGGINGEN

Opbrengsten 2019 volgens overzicht Insinger Gilissen Bank:

Coupons obligaties incl. overlopende rente	6.278,56
Dividend aandelen	3.191,72
	<hr/>
	9.470,28

af: Beheers- en inningskosten:

Servicekosten beleggingen 2019	7.371,86	
	<hr/>	
		7.371,86
		<hr/>
		2.098,42
		<hr/> <hr/>

KOERSWINST / -VERLIES AAN- en VERKOOP EFFECTEN

Balanswaarde effecten per 31 december 2018	250.809,33
af: Saldo aan- en verkoop effecten 2019	165.107,67
	<hr/>
	415.917,00
Balanswaarde effecten per 31 december 2019 volgens portefeuille-overzicht	441.178,24
Koersverlies 2019	-25.261,24
	<hr/>
	-25.261,24
	<hr/> <hr/>

BESTEMMING RESULTAAT

Het voordelig resultaat over het jaar 2019 - groot € 81.446,44 - is als volgt geboekt:
ten gunste van de Algemene reserve

81.446,44
