

Jaarrekening 2019 - Stichting Vakantievreugd

Uitgaven	begroot	gerealiseerd	inkomsten	begroot	gerealiseerd
Kampkosten	€ 203.377	€ 196.353	Kampgelden	€ 329.000	€ 324.508
Overhead	€ 5.000	€ 3.225	Bijdragen derden kampgelden	€ 35.000	€ 48.386
Trainingsdagen	€ 11.500	€ 13.028	Subsidies/giften	€ 10.000	€ 5.069
Promotiekosten	€ 5.000	€ 2.491	Advertenties	€ 2.750	€ 2.600
Personeel	€ 114.701	€ 118.134			
Huisvesting	€ 11.500	€ 7.783			
Kantoorkosten	€ 21.500	€ 30.190			
Algemene kosten	€ 14.850	€ 14.114			
Afschrijvingen	€ 5.650	€ 7.073			
Totaal	€ 393.078	€ 392.391	totaal	€ 376.750	€ 380.563
Bruto resultaat	€ -16.328	€ -11.828			
Saldo bijzondere baten/lasten	€ 150	€ 137			
Netto resultaat	€ -16.178	€ -11.691			

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

	31 december 2019			31 december 2018		
ACTIVA						
Vaste activa						
<i>Materiële vaste activa</i>						
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	€	17.083		€	-	
Inventaris	€	29.459		€	16.165	
		€	46.542		€	16.165
Vlottende activa						
<i>Vorderingen</i>						
Handelsdebiteuren	€	-		€	5.457	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€	857		€	213	
Overige vorderingen	€	17.902		€	23.149	
		€	18.759		€	28.819
Liquide middelen		€	202.303		€	240.599
Totaal activazijde		€	267.604		€	285.583

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve	€	35.355	€	34.355
Continuïteitsreserve	€	153.581	€	150.396
Voorziening calculatieverschil	€	10.918	€	22.806
Digitaliseringsreserve	€	10.000	€	20.000
Annuleringsfonds	€	33.012	€	25.999
Garantstelling trainingsdag	€	5.000	€	5.000
	€	246.866	€	258.556

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren	€	8.924	€	16.494
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€	6.914	€	6.036
Overige schulden	€	4.900	€	4.497
	€	20.738	€	27.027

Totaal passivazijde	€	267.604	€	285.583
----------------------------	----------	----------------	----------	----------------