

**Overzicht 2018**

**Balans**

**Exploitatie**

Inhoudsopgave

1.	Financieel overzicht
1.1	Balans per 31 december 2018
1.2	Exploitatie over 2018
1.3	Algemene toelichting

Sichting Organo-Psychozyndroom te Wierum

1.1 Balans per 31 december 2018

	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016		31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016
<b>ACTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
Vaste activa	€	€	€	Eigen vermogen	€	€	€
Materiële vaste activa	40	40	40	Vrij vermogen	27.085	37.613	19.967
Inventaris					27.085	37.613	19.967
<b>Vlottende activa</b>							
Voorraden	1	1	1				
Voorraad gedichtenbundels	50	50	50				
Voorraad drukwerk	25	25	25				
Voorraad promotiemateriaal	76	76	76				
<b>Vorderingen en overlopende posten</b>				<b>Kortlopende schulden</b>			
Nog te ontvangen subsidies e.d.	0	3.041	-	Belastingdienst	3.079	3.023	4.234
Nog te ontvangen rente	5	5	57	Overige schulden	3.387	3.200	3.440
Vooruitbetaalde kosten	1.636	-	-				
	1.641	3.046	57				
<b>Liquide middelen</b>							
Rabobank Zakelijke rekening (803)	3.302	3.103	3.236				
Rabobank BedrijfsSparenRekening (765)	28.433	37.428	23.871				
Kas	59	53	361				
	31.794	40.674	27.468				
	<b>33.551</b>	<b>43.836</b>	<b>27.641</b>				
					<b>33.551</b>	<b>43.836</b>	<b>27.641</b>

Stichting Organo-Psychosyndroom te Wierum  
1.2 Exploitaterekening

Inkomsten	Begroting 2018 €	2018 €	2017 €
Subsidie PGO	45.000	44.856	45.000
Donateursgelden	15.000	14.565	15.674
Verkoop informatie materiaal/gedichtenbundels	245	325	50
Inleggelden loggenorencontact	2.000	2.250	1.830
Subsidie OOC	-	70	16.000
Sponsoring/advertentiegeld en presentaties	5	5	1.717
Bankrente	20.000	-	5
Bijdrage autoschadeherstel	-	-	-
Overhangen ziekengeld	-	4.707	13.759

Uitgaven	Begroting 2018 €	2018 €	2017 €
<b>Activiteiten</b>			
Loggenoren contact bijeenkomsten	6.000	11.216	8.125
1 dag ongan met OIS	3.000	-	-
1 dag partner/ kind bijeenkomst	3.000	-	-
Porto/vervoer/telefoon	1.200	685	856
Personale lasten	8.100	16.522	11.002
<b>Totaal loggenorencontact</b>	<b>21.300</b>	<b>28.423</b>	<b>19.983</b>
<b>Informatie/voorzichting</b>			
Klokkenhier/nieuwsheren	6.000	6.500	1.640
Beurs/congres	1.500	79	454
Drukwerk	-	131	763
Doorverwijzing/ondersteuning	1.200	685	150
Porto/vervoer/telefoon	8.100	10.022	836
Personale lasten	16.800	17.417	11.002
<b>Totaal informatie/voorzichting</b>	<b>16.800</b>	<b>17.417</b>	<b>14.865</b>
<b>Belangenbehartiging</b>			
Porto/vervoer/telefoon	1.200	684	836
Personale lasten	5.200	10.607	11.002
Lidmaatschappen	500	499	-
<b>Totaal belangenbehartiging</b>	<b>6.900</b>	<b>11.790</b>	<b>11.838</b>
<b>Instandhoudingskosten</b>			
Accountant	2.000	1.720	2.420
Kantoor/administratiekosten	1.500	427	997
Representatiekosten	150	29	64
Onderhoud inventaris	150	457	20
Verzekeringen	650	665	665
Bankkosten	-	172	187
Lidmaatschappen	-	-	603
Huur opslagruimte	250	272	245
Verzendkosten	1.500	391	421
Verzorgingsvergoeding	6.600	1.500	1.500
Personalekosten	0	13.463	22.001
Scholing	600	0	0
Huisvestingskosten	0	580	580
Materiaal voorraad promotiemateriaal	0	0	0
<b>Totaal instandhoudingskosten</b>	<b>13.400</b>	<b>19.676</b>	<b>29.703</b>
<b>Overschot</b>	<b>23.850</b>	<b>-</b>	<b>17.646</b>

Nadelig resultaat

82.250	77.306	94.035
--------	--------	--------

82.250	77.306	94.035
--------	--------	--------

Geen accountantscontrole toegepast