

STICHTING ZADKINE FONDS

JAAARREKENING 2018

Concept d.d. 3 mei 2019

Inhoudsopgave

	Pagina
Balans	3
Toelichting op de balans	4
Resultatenrekening	5
Toelichting op de resultatenrekening	6
Kasstroomoverzicht	7

BALANS

Activa	31 december 2018	31 december 2017
<i>Vorderingen</i>		
Nog te ontvangen bedragen	8.112,00	26.268,25
Vooruitbetaalde kosten	-	59,90
<i>Liquide middelen</i>		
Bank	55.219,50	89.188,94
Totaal vlottende activa	63.331,50	115.517,09
Totaal Activa	63.331,50	115.517,09
Passiva	31 december 2018	31 december 2017
<i>Eigen Vermogen</i>		
Algemene reserve	41.491,34	46.328,91
	41.491,34	46.328,91
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	1.532,65	4.985,83
Overlopende passiva	20.307,51	64.202,35
	21.840,16	69.188,18
Totaal Passiva	63.331,50	115.517,09

TOELICHTING OP DE BALANS***Nog te ontvangen bedragen***

	31 december 2018	31 december 2017
Donatie 2018 Studers	8.112,00	-
Rekening-courant Zadkine inzake Regeling voorziening leermiddelen 16- en 17-jarigen van Ministerie OCW	-	25.482,75
Rekening-courant Zadkine overig	-	785,50
	<hr/>	<hr/>
Totaal:	8.112,00	26.268,25
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Liquide middelen

Betreft het saldo op de rekening, welke wordt aangehouden bij de Rabobank.

Eigen Vermogen***Algemene Reserve***

Saldo 31 december 2017	46.328,91
Resultaatverdeling 2018	4.837,57-
	<hr/>
Saldo 31 december 2018	41.491,34
	<hr/> <hr/>

Overlopende passiva

	31 december 2018	31 december 2017
Bankkosten 4e kwartaal	78,14	188,20
Vooruitontvangen bedragen *	-	20.487,05
Nog te betalen toekenningen aan deelnemers	18.983,45	43.527,10
	<hr/>	<hr/>
Totaal:	19.061,59	64.202,35
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

* Betreft de donatie Adessium 2016 welke cf. het bericht d.d. 28-4-2017 van deze stichting in 2018 besteed is.

RESULTATENREKENING

	2018	2017
Baten		
Donaties bedrijven en instellingen	65.369,30	55.468,85
Donaties particulieren	2.901,00	2.930,00
Totaal baten	68.270,30	58.398,85
Lasten		
Verstrekkingen aan deelnemers	70.838,79	58.407,37
Kosten beheer en administratie	2.059,90	2.127,55
Totaal lasten	72.898,69	60.534,92
Saldo baten en lasten	4.628,39-	2.136,07-
Financiële baten en lasten	209,18-	770,84-
Resultaat	4.837,57-	2.906,91-

TOELICHTING RESULTATENREKENING**Baten**

	2018	2017
Donaties bedrijven en instellingen		
Fonds DBL	25.000,00	30.000,00
Adessium Foundation	20.487,05	10.000,00
Studers	15.332,25	785,85
Quota International Rotterdam	2.500,00	2.500,00
Zadkine t.b.v. de vrijwilligersvergoeding	2.000,00	2.000,00
Overig	50,00	183,00
Transtrend	-	10.000,00
	<hr/>	<hr/>
Totaal	65.369,30	55.468,85
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Lasten

	2018	2017
Verstrekingen aan deelnemers		
Verstrekingen 2018	73.007,37	-
Verstrekingen 2017	-	58.407,37
Verrekeningen 2018 en voorgaande jaren	2.168,58-	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal	70.838,79	58.407,37
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten beheer en administratie

	2018	2017
Vrijwilligersvergoeding	2.000,00	2.000,00
Website Transparante ANBI	59,90	59,90
Chocoladeletters	-	67,65
	<hr/>	<hr/>
	2.059,90	2.127,55
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Financiële baten en lasten

Betreft de kosten van het aanhouden van een bankrekening bij de Rabobank.
Eind 2017 is Stichting Zadkine Fonds overgestapt van Rabo Cash Management naar Rabobank Internetbankieren Professional. Dit heeft een aanzienlijke besparing op de kosten betalingsverkeer opgeleverd.

Kasstroomoverzicht 2018

	2018	2017
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
Saldo exploitatie	4.837,57-	2.906,91-
<i>Mutaties werkkapitaal</i>		
Vorderingen	18.216,15	339,14
Schulden	<u>47.348,02-</u>	<u>12.107,38</u>
<i>Mutatie liquide middelen</i>	33.969,44-	9.539,61
Beginstand liquide middelen	89.188,94	79.649,33
Mutatie liquide middelen	<u>33.969,44-</u>	<u>9.539,61</u>
<i>Eindstand liquide middelen</i>	<u>55.219,50</u>	<u>89.188,94</u>