

# Jaarrekening 2018

## Bijlage 2

Balans per 31 december 2018

	31-12-18	31-12-17
	€	€
<b>Actief</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	<u>0,00</u>	<u>56,82</u>
	0,00	56,82
<b>Liquide Middelen</b>		
SNS Spaarrekening	27.644,12	22.830,47
Rabo Rekening Courant	573,47	1.146,74
Centrale kas	112,00	250,70
Kas Nicasius Somatiek	0,00	0,00
Kas Nicasius PG	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>28.329,59</u>	<u>24.227,91</u>
	<b>28.329,59</b>	<b>24.284,73</b>
<b>Passief</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Algemene Reserve	<u>5.045,31</u>	<u>4.853,31</u>
	5.045,31	4.853,31
<b>Voorzieningen</b>		
Jubileumfonds	3.150,00	1.950,00
Investeringsfonds	9.268,18	7.668,18
Activiteitenfonds	<u>10.200,00</u>	<u>9.000,00</u>
	22.618,18	18.618,18
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	16,10	813,25
Vooruit ontvangen bedragen	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>666,10</u>	<u>813,25</u>
	<b>28.329,59</b>	<b>24.284,74</b>

---

# Jaarrekening 2018

## Bijlage 1

### Resultatenrekening

	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Donaties van Ambassadeurs	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Donaties via machtigingen	3.775,00	3.675,00	3.775,00	3.375,00
Jaarlijkse vrije donaties	3.750,00	3.754,00	3.500,00	3.477,69
Incidentele donaties	2.000,00	5.004,00	1.000,00	1.552,00
Nieuw te werven vrienden	200,00	200,00	200,00	400,00
Overige baten	50,00	57,00	50,00	232,29
Eigen bijdragen bewoners en Nicasius	750,00	770,00	800,00	955,00
Activiteitenabonnement VZN	1.104,00	496,00	0,00	0,00
	<b>20.629,00</b>	<b>22.956,00</b>	<b>18.325,00</b>	<b>18.991,98</b>
<b>Lasten</b>				
Activiteiten voor afdeling Somatiek	10.200,00	10.449,00	8.800,00	7.797,75
Activiteiten voor afdeling PG	6.000,00	6.246,00	5.700,00	4.586,15
Activiteiten algemeen	800,00	441,00	800,00	794,40
Subtotaal activiteiten	17.000,00	17.136,00	15.300,00	13.178,30
Bestuurskosten	1.100,00	933,00	1.700,00	1.062,78
Representatiekosten	100,00	199,00	100,00	65,10
Reserveringen	1.300,00	4.000,00	1.200,00	4.600,00
Overige lasten	25,00	0,00	25,00	0,00
Afdracht activiteitenabonnement VZN	1.104,00	496,00	0,00	0,00
	<b>20.629,00</b>	<b>22.764,00</b>	<b>18.325,00</b>	<b>18.906,18</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,80</b>

#### Resumé lasten Activiteiten voor bewoners 2018:

De geresaliseerde activiteiten t.l.v. het resultaat	17.136,00
Eigen bijdragen bewoners en Nicasius	-770,00
<b>Door VZN in 2018 gefinancierde activiteiten binnen Nicasius</b>	<b>16.366,00</b>

#### Toelichting begroting op Baten 2019:

Er zijn 6 Ambassadeurs die volgens afspraak gemaakt in 2013 elk € 1500,- bijdragen.

Per 31-12-2018 hebben we 38 machtigingen. In 2018 zijn 2 vrienden gestopt en 2 nieuwe vrienden bijg

#### Toelichting begroting op Lasten 2019:

<b>Activiteiten Somatiek</b>	<b>Kosten</b>	<b>T.l.v Act. Fonds</b>	<b>Operationele begroting</b>
Bloemstukjes maken	400,00		400,00
Muziekuitvoeringen	3.600,00	300,00	3.300,00
Dagtocht	3.000,00	300,00	2.700,00
Sinterklaasviering	1.700,00		1.700,00
Kerstconcert Lanara	1.600,00		1.600,00
Consumpties tijdens wandelen	500,00		500,00
<b>Totaal</b>	<b>10.800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Activiteiten PG</b>			
Muziekuitvoeringen	2.550,00	300,00	2.050,00
Midzomer tuinfeest	1.900,00	200,00	1.900,00

<u>Uitstapies PG</u>	2.050,00		2.050,00
<b>Totaal</b>	6.500,00	500,00	6.000,00
<b>Activiteiten algemeen</b>			
Attenties 90-, 95- en 100-jarigen	200,00		200,00
Sfeer in en rond het Nicasiushuis	600,00		600,00
<b>Totaal</b>	800,00	0,00	800,00
<b>Totaal activiteiten voor bewoners</b>	18.100,00	1.100,00	17.000,00
Eigen bijdragen bewoners en Nicasius	-750,00		
<b>Door VZN te financieren activiteiten</b>	17.350,00		