

**Stichting De Vakantiebank
T.a.v. het bestuur
Ulgersmaweg 57
9731 BL GRONINGEN**

Jaarrekening 2019

**Stichting De Vakantiebank
T.a.v. het bestuur
Ulgersmaweg 57
9731 BL GRONINGEN**

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2019	3
1.2	Staat van baten en lasten over 2019	5
1.3	Toelichting op de jaarrekening	6
1.4	Toelichting op de balans	11
1.5	Toelichting bestedingen	16

2. Bijlagen

2.1	Staat van de vaste activa	18
-----	---------------------------	----

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>5.116</u>	5.116	<u>-</u>	-
Vlottende activa				
<i>Voorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	<u>5.360</u>	5.360	<u>-</u>	-
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>4.500</u>	4.500	<u>48.875</u>	48.875
<i>Liquide middelen</i>		157.108		66.677
Totaal activazijde		<u><u>172.084</u></u>		<u><u>115.552</u></u>

Groningen, 1 juli 2020
Stichting De Vakantiebank

Het Bestuur

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Overige reserves	61.875	61.875	49.715	49.715
<i>Vastgelegd vermogen</i>				
Bestemmingsfondsen	47.811	47.811	54.348	54.348
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.846		-	
Overige schulden	59.552	62.398	11.489	11.489
Totaal passivazijde		172.084		115.552

Groningen, 1 juli 2020
Stichting De Vakantiebank

Het Bestuur

1.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Subsidiebaten	13.500	35.000	34.167
Sponsorbijdragen	66.742	75.000	74.798
Giften en baten uit fondsenwerving	137.984	62.500	63.923
Baten	<u>218.226</u>	<u>172.500</u>	<u>172.888</u>
Besteding aan doelstelling	60.739	70.000	57.804
Besteding baten met bijzondere bestemming	43.000	-	56.333
Activiteitenlasten	<u>103.739</u>	<u>70.000</u>	<u>114.137</u>
Bruto exploitatieresultaat	114.487	102.500	58.751
Personeelskosten	52.801	49.544	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.052	-	-
Overige personeelskosten	9.352	9.400	4.787
Huisvestingskosten	1.292	1.350	1.300
Exploitatie- en machinekosten	18.086	18.850	3.274
Verkoopkosten	5.796	7.100	5.857
Kantoorkosten	2.627	2.865	1.560
Algemene kosten	10.954	12.030	42.957
Beheerslasten	<u>101.960</u>	<u>101.139</u>	<u>59.735</u>
Exploitatieresultaat	<u>12.527</u>	<u>1.361</u>	<u>-984</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-368	-400	-323
Som der financiële baten en lasten	<u>-368</u>	<u>-400</u>	<u>-323</u>
Resultaat	<u>12.159</u>	<u>961</u>	<u>-1.307</u>
Resultaat	<u>12.159</u>	<u>961</u>	<u>-1.307</u>
Bestemming resultaat:			
Overige reserve	12.160	-	-1.309
Bestemmingsfonds	-	-	-19.000
Bestemmingsfonds 2	-	-	-9.500
Bestemmingsfonds 3	-	-	-19.000
	<u>12.160</u>	<u>-</u>	<u>-48.809</u>

Groningen, 1 juli 2020
Stichting De Vakantiebank

Het Bestuur

1.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Vakantiebank, statutair gevestigd te Gemeente Noordenveld, bestaan voornamelijk uit:

- Het gratis of tegen geringe vergoeding, aanbieden van vakanties en vormen van vrijetijdsbesteding aan behoeftige mensen en/of mensen die zich dit om financiële redenen niet kunnen permitteren.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Ulgersmaweg 57 te Groningen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Vakantiebank, statutair gevestigd te Gemeente Noordenveld is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52864774.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting De Vakantiebank zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

In deze jaarrekening zijn de specifieke bepalingen voor fondsenwervende organisaties opgenomen conform RJ 650.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Aangezien in 2018 de RJ 640 werd gehanteerd zijn de cijfers van 2018 aangepast aan de bepalingen conform RJ 650.

Vreemde valuta

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

Transacties, vorderingen en schulden

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Pensioenen

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Vrijwilligersvergoedingen worden uitbetaald op basis van de maximaal toegestane vergoedingen conform de wettelijke bepalingen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Koersverschillen

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Dividenden

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Activeren van rentelasten

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

1.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris	Totaal 2019	Totaal 2018
	€	€	€
Aanschafwaarde	103.335	103.335	44.643
Cumulatieve afschrijvingen + bijdragen	-28.416	-28.416	-6.702
Boekwaarde per 1 januari	<u>74.919</u>	<u>74.919</u>	<u>37.941</u>
Investerings	55.705	55.705	59.779
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-	-7.200
Afschrijvingen	-21.687	-21.687	-15.604
Ontvangen bijdragen	-103.821	-103.821	-74.916
Mutaties 2019	<u>-69.803</u>	<u>-69.803</u>	<u>-37.941</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

De actuele waarde van het inventaris in het economisch verkeer wordt ingeschat op ongeveer € 110.000,--

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

Gereed product en handelsgoederen

Voorraad promotiemateriaal	<u>5.360</u>	<u>-</u>
----------------------------	--------------	----------

Vorderingen

Overige vorderingen

Nog te ontvangen bijdragen	<u>4.500</u>	<u>48.875</u>
----------------------------	--------------	---------------

1.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rekening courant bank	<u>157.108</u>	<u>66.677</u>

1.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves

Stand per 1 januari	49.715	51.024
Bestemming resultaat boekjaar	12.160	-1.309
Stand per 31 december	<u>61.875</u>	<u>49.715</u>

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2019 bedraagt € 12.159.

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Safaritenten	43.000	22.290
Bestemmingsfonds Inventaris Saf. Tenten	-	11.278
Bestemmingsfonds Zorgeloos op vak.	4.811	20.780
	<u>47.811</u>	<u>54.348</u>

Bestemmingsfonds Safaritenten

Stand per 1 januari	22.290	26.228
Bestemming resultaat boekjaar	-	-19.000
Ontvangen t.b.v. bestemming	43.000	51.334
Besteed aan investering Safaritentent	-16.335	-18.488
T.l.v. afschrijving Safaritentent	-5.955	-10.584
Bijdrage stormschade - vervanging	-	-7.200
Stand per 31 december	<u>43.000</u>	<u>22.290</u>

De beperkte doelstelling heeft betrekking op investering in Safaritentent.

1.4 Toelichting op de balans

	2019	2018
	€	€
<i>Bestemmingsfonds Inventaris Saf. Tenten</i>		
Stand per 1 januari	11.278	778
Bestemming resultaat boekjaar	-	-9.500
Ontvangen t.b.v. bestemming	-	40.000
Besteed aan investering inventaris	-4.657	-18.487
T.l.v. afschrijving inventaris	-6.621	-1.513
Stand per 31 december	-	11.278

De beperkte doelstelling heeft betrekking op investering in inventaris Safaritenten.

<i>Bestemmingsfonds Zorgeloos op vak.</i>		
Stand per 1 januari	20.780	37.162
Bestemming resultaat boekjaar	-	-19.000
Ontvangen t.b.v. bestemming	-	12.500
Overboeking ten behoeve van Garantievermogen	-	-3.508
Besteed aan zorgeloos op vakantie	-15.969	-6.374
Stand per 31 december	4.811	20.780

De beperkte doelstelling heeft betrekking op verstrekte bijdragen in het kader van het projectplan Zorgeloos op vakantie.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	1.256	-
Premies pensioen	1.590	-
	2.846	-

<i>Loonheffing</i>		
aangifte december	1.256	-

<i>Premies pensioen</i>		
Afrekening boekjaar	1.590	-

1.4 Toelichting op de balans

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overige schulden		
Investeringsverplichting t.b.v. doelstelling	58.174	654
Nog te betalen vakantietoeslag	1.378	5.420
Inkoopkosten	-	5.379
Bankkosten	-	36
	<u>59.552</u>	<u>11.489</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Ulgersmaweg 57 te Groningen. De huurverplichting bedraagt € 1.200,-- per jaar. De huurverplichting is per maand opzegbaar.

1.5 Toelichting bestedingen

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Subsidiebaten			
Subsidiebaten	13.500	35.000	34.167
Sponsorbijdragen			
Sponsorbijdragen	66.742	75.000	74.798
Giften en baten uit fondsenwerving			
Giften	7.304	7.500	7.515
Fondsen	130.680	55.000	56.408
	137.984	62.500	63.923
Besteding aan doelstelling			
Inkoop vakanties	51.000	65.000	53.000
Bijkomende kosten vakanties	9.739	5.000	4.804
	60.739	70.000	57.804
Besteding baten met bijzondere bestemming			
Besteding bate aanschaf Safaritenten	43.000	-	32.333
Besteding bate inventaris Safaritenten	-	-	30.500
Besteding bate Project Zorgeloos op vakantie	-	-	-6.500
	43.000	-	56.333
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	41.754	41.120	-
Sociale lasten	7.024	8.424	-
Pensioenlasten	4.023	-	-
	52.801	49.544	-

2. BIJLAGEN

2.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot	Inves- teringen	Desinves- teringen	Aanschaf- fingen t/m
		01-01-2019	2019	2019	31-12-2019
		€	€	€	€
Materiële vaste activa					
<i>Inventaris</i>					
Safaritent M	29-12-2019		5.445		5.445
Safaritent N	29-12-2019		5.445		5.445
Safaritent C	26-01-2017	4.719			4.719
Safaritent D	26-01-2017	4.719			4.719
Safaritent E	26-01-2017	4.719			4.719
Safaritent F	26-01-2017	4.719			4.719
Safaritent G	26-01-2017	4.719			4.719
Safaritent H	06-03-2018	4.719			4.719
Safaritent I	06-03-2018	4.719			4.719
Safaritent J	06-03-2018	4.719			4.719
Safaritent K	06-03-2018	4.719			4.719
Safaritent L	06-03-2018	4.719			4.719
Safaritent O	29-12-2019		5.445		5.445
Inventaris Safaritent A	16-10-2017	2.512	929		3.441
Inventaris Safaritent B	16-10-2017	2.512	929		3.441
Inventaris Safaritent C	16-10-2017	2.512	929		3.441
Inventaris Safaritent D	30-05-2018	4.241	929		5.170
Inventaris Safaritent E	30-05-2018	4.241	929		5.170
Inventaris Safaritent F	30-05-2018	4.241	929		5.170
Inventaris Safaritent G	30-05-2018	4.241	929		5.170
Inventaris Safaritent H	30-05-2018	4.241	929		5.170
Inventaris Safaritent I	30-05-2018	4.241	929		5.170
Inventaris Safaritent J	30-05-2018	4.240	928		5.168
Inventaris Safaritent K	30-06-2019		5.000		5.000
Inventaris Safaritent L	30-06-2019		5.000		5.000
Inventaris Safaritent M	30-06-2019		5.000		5.000
Vlonder + montageonderdelen G	31-12-2019		2.638		2.638
Vlonder + montageonderdelen H	31-12-2019		2.638		2.638
Vlonder + montageonderdelen I	31-12-2019		2.637		2.637
Vlonder + montageonderdelen A	16-10-2017	1.504			1.504
Vlonder + montageonderdelen B	16-10-2017	1.504			1.504
Vlonder + montageonderdelen C	16-10-2017	1.504			1.504
Vlonder + montageonderdelen D	06-03-2018	2.166			2.166
Vlonder + montageonderdelen E	06-03-2018	2.166			2.166
Vlonder + montageonderdelen F	06-03-2018	2.166			2.166
Ontvangen bijdragen	31-12-2019			103.819	-103.819
Fietsen	03-04-2019		1.300		1.300
Tommy boekingsprogramma	09-04-2019		5.868		5.868
		95.422	55.705	103.819	47.308
Totaal materiële vaste activa		95.422	55.705	103.819	47.308

Stichting De Vakantiebank te Groningen

Afschrijvingen

Afschrij- vingen tot 01-01-2019	Afschrij- vingen 2019	Afschrij- ving desin- vesteringen	Afschrij- vingen t/m 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2019	Residu- waarde	Afschrij- vingsper- centage
€	€	€	€	€	€	%
	9	-	9	5.436		20,00
	9	-	9	5.436		20,00
1.823	944	-	2.767	1.952		20,00
1.823	944	-	2.767	1.952		20,00
1.823	944	-	2.767	1.952		20,00
1.823	944	-	2.767	1.952		20,00
1.823	944	-	2.767	1.952		20,00
778	944	-	1.722	2.997		20,00
778	944	-	1.722	2.997		20,00
778	944	-	1.722	2.997		20,00
778	944	-	1.722	2.997		20,00
778	944	-	1.722	2.997		20,00
	9	-	9	5.436		20,00
608	502	-	1.110	2.331		20,00
608	502	-	1.110	2.331		20,00
608	502	-	1.110	2.331		20,00
502	848	-	1.350	3.820		20,00
502	848	-	1.350	3.820		20,00
502	848	-	1.350	3.820		20,00
502	848	-	1.350	3.820		20,00
502	848	-	1.350	3.820		20,00
502	848	-	1.350	3.820		20,00
502	848	-	1.350	3.818		20,00
	507	-	507	4.493		20,00
	507	-	507	4.493		20,00
	507	-	507	4.493		20,00
	1	-	1	2.637		20,00
	1	-	1	2.637		20,00
	1	-	1	2.636		20,00
364	301	-	665	839		20,00
364	301	-	665	839		20,00
364	301	-	665	839		20,00
357	433	-	790	1.376		20,00
357	433	-	790	1.376		20,00
357	433	-	790	1.376		20,00
	-	-	-	-103.819		
	194	-	194	1.106		20,00
	858	-	858	5.010		20,00
20.506	21.687	-	42.193	5.115	-	
20.506	21.687	-	42.193	5.115	-	

2.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2019	Inves- teringen 2019	Desinves- teringen 2019	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2019
		€	€	€	€
Totaal vaste activa		<u>95.422</u>	<u>55.705</u>	<u>103.819</u>	<u>47.308</u>

Afschrijvingen

Afschrij- vingen tot 01-01-2019	Afschrij- vingen 2019	Afschrij- ving desin- vesteringen	Afschrij- vingen t/m 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2019	Residu- waarde	Afschrij- vingsper- centage
€	€	€	€	€	€	%
20.506	21.687	-	42.193	5.115	-	