

## STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

BALANS PER 31 december 2018  
(EURO)

	<u>31-12-2018</u>	<u>01-04-2018</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Debiteuren	1.252	0
Vooruitbetaalde kosten	733	0
Nog te ontvangen bedragen	1.497	0
Rekening courant Stichting Mens en Tuin	4.246	0
	<u>7.728</u>	<u>0</u>
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Liquide middelen	<u>2.129</u>	<u>0</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u><u>9.857</u></u>	<u><u>0</u></u>

## STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

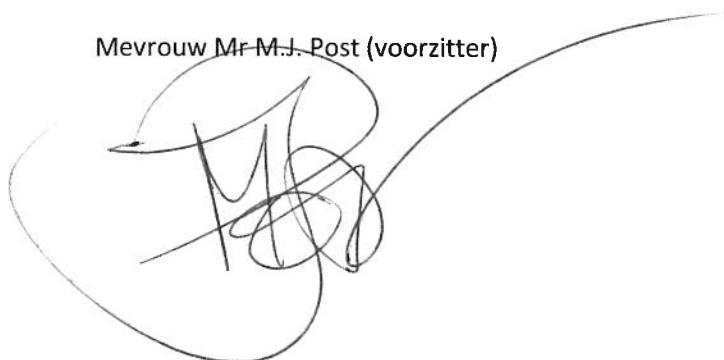
## BALANS PER 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>01-04-2018</u>
<b>PASSIVA</b>		
ALGEMENE RESERVE		
Algemene Reserve	<u>-676</u>	<u>0</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	852	
Greens (tbv berekening 2019)	2.500	
Loonheffing en premies	2.880	
Overlopende passiva	466	
Vakantiegeld en eindejaarsreservering	2.726	
Reservering PBL	1.109	
	<u>10.532</u>	<u>0</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u>9.858</u>	<u>0</u>

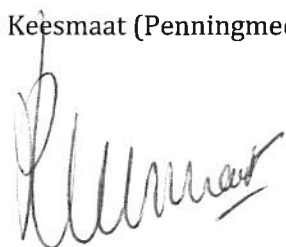
Ondertekening bestuur voor akkoord,

Den Haag, maart 2019

Mevrouw Mr M.J. Post (voorzitter)



De heer P. Keesmaat (Peningmeester)



## STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE  
BALANS PER 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>01-04-2018</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Debiteuren</b>		
Betreft vordering einde periode	1.252	
af: voorziening oninbare debiteuren	<u>0</u>	
	<u>1.252</u>	<u>0</u>
<b>Nog te ontvangen bedragen</b>		
Nog te ontvangen bijdrage Greens	1.000	
Netto lonen	<u>497</u>	
	<u>1.497</u>	<u>0</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Triodos bank 0379 2638 07	2.129	
	<u>2.129</u>	<u>0</u>

## STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE  
BALANS PER 31 december 2018

PASSIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>01-04-2018</u>
<b>Verloop algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	0	
Resultaat periode	-676	
Stand per 31 december	<u>-676</u>	<u>0</u>
<b>Reservering Groot onderhoud</b>		
Saldo per 1 april	0	
Toevoeging periode	0	
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

## STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE  
BALANS PER 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>01-04-2018</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Greens (tbv berekening 2019)	<u>2.500</u>	<u>0</u>
<b>Loonheffing en premies</b>		
Loonheffing	<u>2.880</u>	<u>0</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Financieel administratie	370	
Te betalen organisatie, activiteitenkosten	96	
Totaal	<u>466</u>	<u>0</u>
<b>Vakantiegeld en eindejaarsreservering</b>		
Reservering vakantiegeld per 31 december 2018	2.726	
Eindejaarsreservering	<u>0</u>	
	<u>2.726</u>	<u>0</u>
<b>Reservering PBL (Persoonlijk Budget Levensfase)</b>		
Stand 1 april	0	
Toevoeging reserve periode	1.109	
Afname boekjaar	0	
Stand 31 december	<u>1.109</u>	<u>0</u>

**BATEN EN LASTEN**  
**1/4-31/12-18**

	<u>Realisatie</u> <u>1/4-31/12-18</u>	<u>Begroting</u> <u>1/4-31/12-18</u>
<b>BATEN</b>		
Inkomsten	18.555	47.500
Aanloopkosten doorbelast nr Green	34.538	35.000
	<u>53.093</u>	<u>82.500</u>
 <b>LASTEN</b>		
Personeelskosten	57.376	62.500
Huisvestingskosten	4.222	3.900
Kosten organisatie	4.825	5.600
Kosten activiteiten	1.591	900
Onvoorzien	0	4.600
Extra	0	5.000
	<u>68.014</u>	<u>82.500</u>
 <b>OVERIGE BATEN EN LASTEN</b>		
Bijdrage Den Haag OCW	15.000	0
Zorg Welzijn kosten invordering	-755	0
	<u>14.245</u>	<u>0</u>
 <b>NETTO RESULTAAT</b>	 <u><u>-676</u></u>	 <u><u>0</u></u>
<b>Negatief</b>		

**TOELICHTING BATEN EN LASTEN**  
**1/4-31/12-18**

	<u>Realisatie</u> <u>1/4-31/12-18</u>	<u>Begroting</u> <u>1/4-31/12-18</u>
<b>Inkomsten</b>		
Zorggeld cliënten	12.479	32.500
Winstmarge winkel/tuin	-924	3.300
Exploitatie bijdrage Green	7.000	9.000
Giften	0	2.700
	<u>18.555</u>	<u>47.500</u>
Aanloopkosten personeel doorbelast nr Green	29.785	35.000
Aanloopkosten diverse doorbelast nr Green	4.753	0
Winst kwekerij, winkel	34.538	35.000
<i>Totaal inkomsten</i>	<b>53.093</b>	<b>82.500</b>
<b>Personeelskosten</b>		
Bruto salarissen, vakantiegeld	43.268	45.000
Sociale lasten	6.649	7.900
Pensioenfonds PFZW	3.344	4.000
Persoonlijk levensfase budget	1.109	1.100
	<u>54.371</u>	<u>58.000</u>
Ziekengeldverzekering	0	1.000
Vrijwilligersvergoeding	1.000	1.600
Reiskostenvergoeding	2.304	1.100
Personeelskosten	-299	800
<b>Totaal</b>	<u><u>57.376</u></u>	<u><u>62.500</u></u>

## TOELICHTING BATEN EN LASTEN

1/4-31/12-18

	<u>Realisatie</u> <u>1/4-31/12-18</u>	<u>Begroting</u> <u>1/4-31/12-18</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Onderhoud en kosten (o.a. inrichting/terrein)	3.015	750
Reserve groot onderhoud, riool, bestrating	0	1.100
Energiekosten	0	750
Overige huisvestingskosten	1.207	500
Legionella	0	100
Verzekering (brand)	0	700
Totaal	<u>4.222</u>	<u>3.900</u>
<b>Kosten organisatie</b>		
Verzekeringen	97	700
Contributies, abonnementen	100	0
Kantoorbenodigdheden	0	400
Telefoon, internetkosten	600	700
Financiële administratie	1.345	1.200
Reclame, representatiekosten	307	400
Clientgebonden kosten (Huishoudelijke kosten)	219	700
Clientgebonden kosten (Reiskosten)	0	1.500
Clientgebonden kosten (Overige) (5% fee facturatie etc)	1.202	0
Bankkosten incl. kosten pinnen	79	0
Kosten certificeringen	0	0
Overige baten en lasten	876	0
Totaal	<u>4.825</u>	<u>5.600</u>



**TOELICHTING BATEN EN LASTEN**  
**1/4-31/12-18**

	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>
	<u>1/4-31/12-18</u>	<u>1/4-31/12-18</u>
<b>Kosten activiteiten</b>		
Jaarfeesten open dagen	0	300
PR Friscat	1.591	400
Overige kosten	0	200
Totaal	<u>1.591</u>	<u>900</u>
<i>Totaal kosten</i>	<u><b>68.014</b></u>	<u><b>82.500</b></u>
<b>Overige baten en lasten</b>		
Bijdrage Gemeente Den Haag Dienst OCW	*	15.000
* eenmalige bijdrage 2018		0
Zorg Welzijn kosten invordering	-755	0
	<u>14.245</u>	<u>0</u>
<b>Resultaat</b>	<b>Negatief</b>	<u><u>-676</u></u>
		<u><u>0</u></u>

