

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking saldo van baten en lasten)

STICHTING RONALD MCDONALD HUIS GRONINGEN

ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa		1		1
Vlottende activa				
Vorderingen				
Nog te ontvangen van Kinderfonds	11.825		30.833	
Nog te ontvangen BTW	35.862		116.198	
Overige vorderingen en overlopende activa	7.484		29.573	
Liquide middelen	<u>1.379.507</u>		<u>1.170.473</u>	
		1.434.678		1.347.077
Totaal activa		<u><u>1.434.679</u></u>		<u><u>1.347.078</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
Reserves:				
- Continuïteitsreserve	486.000		479.000	
- Bestemmingsreserve - bouw	717.780		610.229	
- Bestemmingsreserve - duurzaamheid	30.500		30.500	
- Bestemmingsreserve - aanpassing entree	<u>65.033</u>		<u>65.033</u>	
		1.299.313		1.184.762
Voorziening onderhoud		126.464		154.490
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		8.902		7.826
Totaal Passiva		<u><u>1.434.679</u></u>		<u><u>1.347.078</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt jaarlijks gesteld op anderhalf keer de uitvoeringskosten eigen organisatie van het huidige boekjaar, exclusief bijzondere (niet reguliere) posten.

De maximale hoogte van de continuïteitsreserve is ultimo 2019 bepaald op € 486.000.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves omvatten het gedeelte van het resultaat waaraan door het bestuur middels een bestuursbesluit een specifieke bestemming is toegewezen.

De bestemmingsreserve bouw wordt gevormd voor nieuwbouw welke binnen een termijn van 5 jaar dient te geschieden. De hoogte van de reserve bedraagt maximaal de hoogte van de begrote investering.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

STICHTING RONALD MCDONALD HUIS GRONINGEN

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Baten:			
- Baten van particulieren	41.655	30.000	181.350
- Baten van bedrijven	138.416	148.456	177.168
- Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	148.656	107.456	201.699
Som van de geworven baten	328.727	285.912	560.217
- Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	112.708	110.500	107.158
Som van de baten	441.435	396.412	667.376
Lasten:			
Besteed aan doelstelling			
- Bouw en inrichting Huis	2.512	125.033	481.461
- Uitvoeringskosten	299.284	293.678	265.312
	301.796	418.711	746.773
Fondsenwerving			
Wervingskosten	16.143	17.767	23.533
Beheer en administratie			
- Kosten beheer en administratie	9.061	8.725	10.937
Som van de lasten	327.000	445.203	781.244
Saldo voor financiële baten en lasten	114.435	(48.791)	(113.868)
Saldo financiële baten en lasten	116	100	79
Saldo van baten en lasten	114.551	(48.691)	(113.789)
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoeging / (onttrekking) aan:			
- continuïteitsreserve	7.000	6.000	
- bestemmingsreserve - bouw	107.551	(4.158)	15.771
- bestemmingsreserve - duurzaamheid	-	14.500	-
- bestemmingsreserve - aanpassing entree	-	(65.033)	-
- bestemmingsfonds - bouw	-	-	(129.560)
	114.551	(48.691)	(113.789)

Toelichting op de baten:

De afwijking tussen realisatie en begroting 2019 kan worden verklaard door hogere baten van verbonden organisaties zonder winststreven.

Toelichting op de lasten:

De som der lasten is lager dan begroot vanwege uitgestelde bouw en inrichtingskosten.