

RAPPORT uitgebracht aan

Aan het bestuur van
Stichting Paul
te Rosendaal

Betreffende

De jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

Balans per 31 december 2018	3
Staat van baten en lasten	4
Toelichting op de balans per 31 december 2018	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	7

JAARREKENING

Winstverdeling	10
----------------	----

Stichting Paul, Roosendaal

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2018		2017	
		€	€	€	€
Baten uit subsidies, giften en acties	(5)	111.246		161.818	
Projecten voor kinderen	(6)	<u>105.085</u>		<u>153.248</u>	
Bruto-omzetresultaat			6.161		8.570
Kosten					
Overige bedrijfskosten	(7)		6.032		8.438
Bedrijfsresultaat			<u>129</u>		<u>132</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(8)	10		19	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(9)	<u>(139)</u>		<u>(151)</u>	
Financiële baten en lasten			<u>(129)</u>		<u>(132)</u>
Resultaat			<u><u>-</u></u>		<u><u>-</u></u>

Stichting Paul, Roosendaal

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Voorraden

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
Voorraad shirts / singlets / katoenen shirts / kindershirts		
Voorraad shirts dames en heren	290	540
Voorraad singlets dames en heren	113	363
Voorraad katoenen shirts / kindershirts	407	657
	<u>810</u>	<u>1.560</u>

2. Vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde contributies / lesgelden	5.963	7.708
Rente Rabobank spaarrekening	10	19
Nog te ontvangen subsidie gemeente Roosendaal	-	1.500
Vooruitbetaalde postbus	221	206
	<u>6.194</u>	<u>9.433</u>

3. Liquide middelen

Rabobank rekening courant	14.990	300
Rabobank bedrijfspaarrekening	167.000	137.500
	<u>181.990</u>	<u>137.800</u>

Stichting Paul, Roosendaal

PASSIVA

4. Kortlopende schulden

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	1.606	4.549
Overige schulden		
Teveel ontvangen subsidie 2018 gemeente Roosendaal	30.154	-
Reservering projecten Stichting Paul	148.586	130.686
Reservering Stg. Fundraising Rc Roosendaal Donkenland	7.500	7.500
Reservering Quikrun	1.000	1.000
	<u>187.240</u>	<u>139.186</u>

Het batig saldo over 2018 van € 17900,- wordt in verband met toekomstige projecten toegevoegd aan de reservering projecten Stichting Paul.

	2018	2017
	€	€
Overlopende passiva		
Rente- en bankkosten Rabobank	12	13
Jerisoft, termijn december 2017	136	45
Reservering reorganisatie automatisering Stg. Paul	-	5.000
	<u>148</u>	<u>5.058</u>

Stichting Paul, Roosendaal

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018	2017
	€	€
5. Baten uit subsidies, giften en acties		
Subsidie Gemeente Roosendaal	93.346	110.000
Eenmalige giften en acties	15.597	47.958
Giften	538	1.405
Opbrengst Quikrun	1.765	2.220
Opbrengst verkoop kleurboeken	-	235
	<u>111.246</u>	<u>161.818</u>
6. Projecten voor kinderen		
Project zwemmen	53.796	70.347
Project contributies sportverenigingen	26.595	41.871
Project sportkleding voor kinderen	3.261	6.435
Project Stichting Zinnia / zwemmen St. Nationaal Kinderfonds/ Jutz	1.365	500
Overige reservering projecten Stichting Paul	17.900	34.303
Reservering Stg. Fundraising RC Roosendaal Donkenland	-	7.500
Project summerfun	423	-
Mutatie vooruitbetaalde contributies en les gelden	1.745	(7.708)
	<u>1.745</u>	<u>(7.708)</u>
	<u>105.085</u>	<u>153.248</u>
7. Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	1.230	6.818
Verkoopkosten	2.907	720
Algemene kosten	1.895	900
	<u>6.032</u>	<u>8.438</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	157	758
Reservering reorganisatie automatisering Stg. paul	-	5.000
Automatiseringskosten	91	-
Telefoon	30	40
Porti (inclusief postbus)	407	475
Kosten Jerisoft automatisering	545	545
	<u>1.230</u>	<u>6.818</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Promotiemateriaal- / kosten	2.786	526
Kosten internetsite	121	194
	<u>2.907</u>	<u>720</u>

Stichting Paul, Rosendaal

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Algemene kosten		
Reservering Quikrun	-	(200)
Representatiekosten	1.282	316
Overige algemene kosten	613	784
	<u>1.895</u>	<u>900</u>
Financiële baten en lasten		
8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente Rabobank spaarrekening	<u>10</u>	<u>19</u>
9. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en kosten bankiers	<u>139</u>	<u>151</u>

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Roosendaal, 1 juni 2019

Ch. H. Klaverdijk (penningmeester)

R. Arnold (voorzitter)