

Vrienden van het zorgcentrum Hendrik Kok
Balans en staat van baten en lasten 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa

FINANCIËLE VASTE ACTIVA:

Effecten **383.594**

VLOTTENDE ACTIVA:

Te ontvangen dividendbelasting 358

Liquide middelen **14.981**

Totaal activa 398.933

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Stand per 31 december 2018 396.154

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden /transitoria 2.779

Totaal passiva 398.933

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN:

Belegging- en rente- opbrengsten **-3.255**

Diverse baten 9131

Totaal baten 5.876

LASTEN:

Aanpassing terrasoverkapping 4390

Aanleg terras 3.102

Bloemen bewoners 1.430

Materialen bewoners **354**

Activiteiten bewoners **3.485**

Activiteiten personeel **931**

Organisatiekosten 7207

Totaal lasten 20.899

Resultaat 2018 -15.023

Toelichting jaarrekening 2018

De bedragen zijn opgenomen in euro's.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten,

effecten worden echter gewaardeerd tegen nominale waarde of lagere marktwaarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Materiële vaste activa wordt in één keer afgeschreven aangezien deze activa zijn aangeboden aan zorgcentrum Hendrik Kok.

De kort lopende schulden opgenomen in de balans bestaan uit:

activiteiten bewoners en administratie- en accountantskosten tbv jaarrekening 2018, betaald in 2019