

Financieel overzicht

2018

**St. Beheer Fractiegelden VVD Almelo
GB Vloedveldlaan 4
7602 TM Almelo**

Stichting Beheer Fractiegelden VVD Almelo
GB Vloedveldlaan 4
7602 TM Almelo

Almelo 23-02-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij brengen wij u verslag uit van de door ons verrichte werkzaamheden.

1. **Samenstellingsverklaring**

Ingevolge uw opdracht hebben wij het financieel verslag over 2018 van uw stichting samengesteld.

Dit aan de hand van de door u aangeleverde en verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld.

H.P. Olsman

St. Beheer Fracctiegelden VVD Almelo

Balans per: 31-12-2018

Activa:

Vaste activa:

Inventaris	€	-	
Computer	€	869,00	
		<u>€</u>	869,00

Vorderingen:

Debiteuren	€	-	
		<u>€</u>	-

liquide middelen:

SNS NL98SNSB0872396606	€	4.670,57	
		<u>€</u>	4.670,57
			<u>€</u> 5.539,57

Passiva:

Kortlopende schulden:

	€	-	
		<u>€</u>	-

Afschrijvingen:

Inventaris	€	-	
Computer	€	5,57	
		<u>€</u>	5,57

Schulden:

Crediteuren	€	-	
		<u>€</u>	-

Eigen vermogen:

Kapitaal	€	5.534,00	
		<u>€</u>	5.539,57

St. Beheer Fracctiegeden VVD Almelo

Eigen Vermogen:

Kapitaal begin boekjaar	€ 6.586,74
Resultaat 2018	€ 1.052,74-

Kapitaal einde boekjaar: **€ 5.534,00**

Overzicht vaste activa:

	Aanschaf	Afschrijving 2018	Boekwaarde
Computer 2018	€ 869,00	€ 5,57	€ 863,43

Berekening fiscaal resultaat 2018 door vermogensvergelijkin

Fiscaal vermogen	€ 5.534,00
Prive onttrekkingen	€ -
Kapitaal begin boekjaar	€ 6.586,74
<u>Fiscaal resultaat:</u>	<u>€ -1.052,74</u>

St. Beheer Fracctiegeden VVD Almelo

Verlies-Winstrekening

<u>Omschrijving</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<u>Kantoorkosten:</u>			
Afschrijvingskosten	€ 152,98	€ 140,24	€ 5,57
Kantoorbenodigdheden	€ 391,02	€ -	€ -
Abonnementen	€ 35,00	€ 35,00	€ -
Telefoonkosten	€ -	€ -	€ -
Rente- en bankkosten	€ 106,50	€ 109,53	€ 114,81
Administratiekosten	€ 350,90	€ 350,90	€ 350,90
Portiekosten	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen	€ -	€ -	€ -
Overige kantoorkosten	€ -	€ 229,90	€ -
	<u>€ 1.036,40</u>	<u>€ 865,57</u>	<u>€ 471,28</u>
<u>Overige kosten:</u>			
Relatiegeschenken	€ 439,51	€ 63,75	€ 147,31
Kantinekosten	€ 764,39	€ 1.399,24	€ 1.243,91
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.500,00	€ 2.250,00	€ 2.900,00
Campagnekosten	€ -	€ -	€ 9.200,00
Reklamekosten	€ -	€ 700,00	€ -
Diverse gebruiksmaterialen	€ -	€ 453,75	€ -
Overige kosten	€ 178,60	€ 720,49	€ 515,24
Totaal:	<u>€ 2.882,50</u>	<u>€ 5.587,23</u>	<u>€ 14.006,46</u>
Kosten totaal	<u>€ 3.918,90</u>	<u>€ 6.452,80</u>	<u>€ 14.477,74</u>
Giften	€ 3.650,00	€ 4.075,00	€ 3.425,00
Fractievergoedingen	€ 2.550,00	€ 2.697,00	€ 10.000,00
	<u>€ 6.200,00</u>	<u>€ 6.772,00</u>	<u>€ 13.425,00</u>
Omzet	€ 6.200,00	€ 6.772,00	€ 13.425,00
Kosten	€ 3.918,90	€ 6.452,80	€ 14.477,74
<u>Resultaat</u>	<u>€ 2.281,10</u>	<u>€ 319,20</u>	<u>€ (1.052,74)</u>

/erliesWinst Jaar (cum)

BKNR OMSCHRIJVING	2017		2018	
	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
.230 Afschr.kosten computers	140,24		5,57	
.400 Reklame - Advertenties	700,00			
.410 Relatiegeschenken	63,73		147,31	
.425 Kantine kosten	1.399,24		1.243,91	
.730 Abonnementen	35,00			
.770 Overige kantoorkosten	229,90			
.840 Administratiekosten	350,90		350,90	
.900 Rente/Bankkosten	109,53		114,81	
.999 Overige kosten	720,49		515,24	
.000 Diverse gebruiksmaterialen	453,75			
.500 Campagnekosten			9.200,00	
.000 Vrijwilligersvergoedingen	2.250,00		2.900,00	
.060 Giften		4.075,00		10.000,00
.099 Fractie vergoedingen		2.697,00		3.425,00
Resultaat:	319,22	(Winst)	(Verlies)	1.052,74
Totalen:	6.772,00	6.772,00	14.477,74	14.477,74

Balans Jaar (cum)

BKNR OMSCHRIJVING	2017		2018	
	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
320 Computers			869,00	
330 Afschrijving computers				5,57
600 Eigen Vermogen		6.586,74		6.586,74
170 SNS NL98SNSB0872396606	6.586,74		4.670,57	
Resultaat:			1.052,74	(Verlies)
Totalen:	6.586,74	6.586,74	6.592,31	6.592,31

rootboekkaarten op Invoervolgorde Periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018

AGBK	STNR	DATUM	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT
aart 8060 Giften (vervolg)					
EMO	3	300618	Makkinga		75,00
EMO	3	300618	Maathuis		75,00
EMO	4	311218	Bijenhof		75,00
EMO	4	311218	Vd Ham		75,00
EMO	4	311218	Munnich		75,00
EMO	4	311218	Maathuis		75,00
EMO	4	311218	Maathuis		125,00
EMO	4	311218	Makkinga		75,00
EMO	4	311218	Pauwels		75,00
EMO	4	311218	Bijenhof		75,00
EMO	4	311218	Loupatty		225,00
EMO	4	311218	Makkinga		75,00
EMO	4	311218	Vd Ham		75,00
EMO	4	311218	Maathuis		200,00
EMO	4	311218	Munnich		75,00
EMO	4	311218	Makkinga		75,00
EMO	4	311218	Pauwels		75,00
EMO	4	311218	Bijenhof		75,00
EMO	4	311218	Loupatty		75,00
EMO	4	311218	Vd Ham		75,00
EMO	4	311218	Maathuis		200,00
EMO	4	311218	Munnich		75,00
EMO	4	311218	Makkinga		75,00
EMO	4	311218	Koelen		900,00
EMO	4	311218	Pauwels		75,00
			Eindsaldo:	10.000,00	
Totalen:				10.050,00	10.050,00

aart 8099 Fractie vergoedingen

EMO	1	310318	Gemeente Almelo		725,00
EMO	2	300618	Gem. Almelo		2.700,00
			Eindsaldo:	3.425,00	
Totalen:				3.425,00	3.425,00

staten cumulatief:

beginsaldo:		0,00	
staat mutaties debet		19.529,94	
staat mutaties credit			19.529,94
eindsaldo:		0,00	
staten:		19.529,94	19.529,94

rootboekkaarten op Invoervolgorde Periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018

AGBK	STNR	DATUM	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT
aart 6000 Vrijwilligersvergoedingen					
EMO	1	310318	Bijenhof	550,00	
EMO	1	310318	Kroeskop	550,00	
EMO	4	311218	Klaasen	900,00	
EMO	4	311218	Koelen	900,00	
			Eindsaldo:		2.900,00
			Totalen:	2.900,00	2.900,00

aart 8060 Giften

EMO	1	310318	Veldhuis		75,00
EMO	1	310318	Klaassen		100,00
EMO	1	310318	Helder		75,00
EMO	1	310318	Woudenbergh		50,00
EMO	1	310318	Bijenhof		750,00
EMO	1	310318	Pauwels		100,00
EMO	1	310318	Vd Ham		50,00
EMO	1	310318	Bijenhof		75,00
EMO	1	310318	Reinders		50,00
EMO	1	310318	Maathuis		50,00
EMO	1	310318	Loupatty		50,00
EMO	1	310318	Vd ham	50,00	
EMO	1	310318	Kroeskop		1.100,00
EMO	1	310318	Vd Ham		50,00
EMO	1	310318	Maathuis		50,00
EMO	1	310318	Pauwels		50,00
EMO	1	310318	Loupatty		50,00
EMO	1	310318	Kroeskop		550,00
EMO	1	310318	Bijenhof		550,00
EMO	1	310318	Vd Ham		50,00
EMO	1	310318	Maathuis		50,00
EMO	1	310318	Pauwels		50,00
EMO	1	310318	Pauwels		50,00
EMO	1	310318	Vd Ham		50,00
EMO	2	300618	Vd Ham		75,00
EMO	2	300618	Pauwels		75,00
EMO	2	300618	Munnich		75,00
EMO	2	300618	Makkinga		75,00
EMO	2	300618	Maathuis		75,00
EMO	2	300618	Bijenhof		75,00
EMO	2	300618	Vd Ham		75,00
EMO	2	300618	Pauwels		75,00
EMO	2	300618	Munnich		75,00
EMO	2	300618	Maathuis		75,00
EMO	2	300618	Makkinga		75,00
EMO	2	300618	Bijenhof		75,00
EMO	2	300618	Bijenhof		75,00
EMO	2	300618	Vd Ham		75,00
EMO	2	300618	Pauwels		75,00
EMO	2	300618	Maathuis		75,00
EMO	2	300618	Munnich		75,00
EMO	2	300618	Makkinga		75,00
EMO	2	300618	Bijenhof		75,00
EMO	2	300618	Vd Ham		75,00
EMO	2	300618	Pauwels		75,00
EMO	2	300618	Maathuis		75,00
EMO	2	300618	Munnich		75,00
EMO	2	300618	Makkinga		75,00
EMO	2	300618	Bijenhof		75,00
EMO	2	300618	Vd Ham		75,00
EMO	2	300618	Pauwels		75,00
EMO	2	300618	Maathuis		75,00
EMO	2	300618	Munnich		75,00
EMO	2	300618	Makkinga		75,00
EMO	2	300618	Loupatty		75,00
EMO	2	300618	Bijenhof		75,00
EMO	2	300618	Vd Ham		75,00
EMO	2	300618	Munnich		75,00
EMO	2	300618	Maathuis		75,00
EMO	2	300618	Makkinga		75,00
EMO	2	300618	Loupatty		75,00
EMO	2	300618	Bijenhof		75,00
EMO	2	300618	Vd Ham		75,00
EMO	2	300618	Munnich		75,00
EMO	2	300618	Pauwels		150,00
EMO	2	300618	Maathuis		125,00
EMO	2	300618	Pauwels		75,00

rootboekkaarten op Invoervolgorde Periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018

AGBK	STNR	DATUM	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT
aart 320 Computers					
EMO	4	311218	Beginsaldo: Mediamarkt	869,00	
			Eindsaldo:		869,00
			Totalen:	869,00	869,00
aart 330 Afschrijving computers					
EMO	5	311218	Beginsaldo: 1/52e afschrijving 2018		5,57
			Eindsaldo:	5,57	
			Totalen:	5,57	5,57
aart 600 Eigen Vermogen					
			Beginsaldo:		6.586,74
			Eindsaldo:	6.586,74	
			Totalen:	6.586,74	6.586,74
aart 1170 SNS NL98SNSB0872396606					
EMO	1	310318	Beginsaldo: Kwartaal 1	6.586,74	
EMO	2	300618	Kwartaal 2	2.943,60	5.653,79
EMO	3	300618	Kwartaal 3	1.189,60	
EMO	4	311218	Kwartaal 4		395,58
			Eindsaldo:		4.670,57
			Totalen:	10.719,94	10.719,94
aart 4230 Afschr.kosten computers					
EMO	5	311218	1/52e afschrijving 2018	5,57	
			Eindsaldo:		5,57
			Totalen:	5,57	5,57
aart 4410 Relatiegeschenken					
EMO	1	310318	Topbloemen	37,30	
EMO	1	310318	Meindert	9,70	
EMO	2	300618	Yoursurprise	29,90	
EMO	4	311218	Mitra	47,92	
EMO	4	311218	Mitra	22,49	
			Eindsaldo:		147,31
			Totalen:	147,31	147,31
aart 4425 Kantine kosten					
EMO	1	310318	Plus	2,75	
EMO	2	300618	Hookhoes	47,40	
EMO	2	300618	Dock 19	41,40	
EMO	2	300618	Dock 19	250,00	
EMO	2	300618	Dock 19	5,00	
EMO	2	300618	Plus	7,50	
EMO	2	300618	Inloophuis Alma	75,00	
EMO	3	300618	Hookhoes	305,30	
EMO	3	300618	Hookhoes	101,30	
EMO	4	311218	Hookhoes	73,90	
EMO	4	311218	Food Group	39,33	
EMO	4	311218	Nettorama	138,78	
EMO	4	311218	Cete	100,00	
EMO	4	311218	Hammilicious	56,25	
			Eindsaldo:		1.243,91
			Totalen:	1.243,91	1.243,91