

Financieel overzicht

2019

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

Stichting Beheer Fractiegelden VVD Almelo
GB Vloedbeldlaan 4
7602 TM Almelo

Almelo 01-04-2020

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 2019 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: 31-12-2019

Activa:

Vaste activa:

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

Vorderingen:

Debiteuren	€ -	
	<u>€</u>	€ -

liquide middelen:

SNS NL98SNSB0872396606	€ 11.808,00	
	<u>€</u>	€ 11.808,00
		€ 12.677,00

Passiva:

Kortlopende schulden:

	€ -	
	<u>€</u>	€ -

Afschrijvingen:

Inventaris	€ -	
Computer	€ 295,23	
	<u>€</u>	€ 295,23

Schulden:

Crediteuren	€ -	
	<u>€</u>	€ -

Eigen vermogen:

Kapitaal	€ 12.381,77	
	<u>€</u>	€ 12.677,00

St. Beheer Fracctiegeden VVD Almelo

Eigen Vermogen:

Kapitaal begin boekjaar	€ 5.534,00
Resultaat 2019	€ 6.847,77

Kapitaal einde boekjaar: € 12.381,77

Overzicht vaste activa:

	Aanschaf	Afschrijving 2018	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Computer 2018	€ 869,00	€ 5,57		€ 863,43

Berekening fiscaal resultaat 2019 door vermogensvergelijking:

Fiscaal vermogen	€ 12.381,77
Prive onttrekkingen	€ -
Kapitaal begin boekjaar	€ 5.534,00

Fiscaal resultaat: € 6.847,77

St. Beheer Fracctiegeden VVD Almelo

Verlies-Winstrekening

<u>Omschrijving</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>Kantoorkosten:</u>			
Afschrijvingskosten	€ 140,24	€ 5,57	€ 289,66
Kantoorbenodigdheden	€ -	€ -	€ -
Abonnementen	€ 35,00	€ -	€ -
Telefoonkosten	€ -	€ -	€ -
Rente- en bankkosten	€ 109,53	€ 114,81	€ 115,51
Administratiekosten	€ 350,90	€ 350,90	€ 350,90
Portikosten	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen	€ -	€ -	€ -
Overige kantoorkosten	€ 229,90	€ -	€ -
	<u>€ 865,57</u>	<u>€ 471,28</u>	<u>€ 756,07</u>
<u>Overige kosten:</u>			
Relatiegeschenken	€ 63,75	€ 147,31	€ 149,43
Kantinekosten	€ 1.399,24	€ 1.243,91	€ 501,19
Vrijwilligersvergoedingen	€ 2.250,00	€ 2.900,00	€ 1.700,00
Campagnekosten	€ -	€ 9.200,00	€ -
Reklamekosten	€ 700,00	€ -	€ 75,00
Diverse gebruiksmaterialen	€ 453,75	€ -	€ -
Overige kosten	€ 720,49	€ 515,24	€ 2.195,54
Totaal:	<u>€ 5.587,23</u>	<u>€ 14.006,46</u>	<u>€ 4.621,16</u>
Kosten totaal	<u>€ 6.452,80</u>	<u>€ 14.477,74</u>	<u>€ 5.377,23</u>
Giften	€ 4.075,00	€ 3.425,00	€ 8.625,00
Fractievergoedingen	€ 2.697,00	€ 10.000,00	€ 3.600,00
	<u>€ 6.772,00</u>	<u>€ 13.425,00</u>	<u>€ 12.225,00</u>
Omzet	€ 6.772,00	€ 13.425,00	€ 12.225,00
Kosten	€ 6.452,80	€ 14.477,74	€ 5.377,23
<u>Resultaat</u>	<u>€ 319,20</u>	<u>€ (1.052,74)</u>	<u>€ 6.847,77</u>

rootboekkaarten op Invoervolgorde Periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019

AGBK	STNR	DATUM	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT
aart 320 Computers					
			Beginsaldo:	869,00	
			Eindsaldo:		869,00
			Totalen:	869,00	869,00
aart 330 Afschrijving computers					
EMO	5	311219	Beginsaldo: 2019		5,10
			Eindsaldo:	295,23	289,60
			Totalen:	295,23	295,23
aart 600 Eigen Vermogen					
			Beginsaldo:		5.534,00
			Eindsaldo:	5.534,00	
			Totalen:	5.534,00	5.534,00
aart 1170 SNS NL98SNSB0872396606					
EMO	1	311219	Beginsaldo:	4.670,57	
			Kwartaal 1	6.137,18	
EMO	2	311219	Kwartaal 2		138,40
EMO	3	311219	Kwartaal 3	1.423,91	
EMO	4	311219	Kwartaal 4		285,23
			Eindsaldo:		11.808,00
			Totalen:	12.231,66	12.231,66
aart 4230 Afschr.kosten computers					
EMO	5	311219	2019	289,66	
			Eindsaldo:		289,66
			Totalen:	289,66	289,66
aart 4400 Reklame - Advertenties					
EMO	1	311219	Maathuis	75,00	
			Eindsaldo:		75,00
			Totalen:	75,00	75,00
aart 4410 Relatiegeschenken					
EMO	1	311219	Meindert Bloemen	43,40	
EMO	2	311219	Meindert	20,00	
EMO	3	311219	Alex	6,95	
EMO	3	311219	Meindert	68,50	
EMO	4	311219	Mitra	10,58	
			Eindsaldo:		149,43
			Totalen:	149,43	149,43
aart 4425 Kantine kosten					
EMO	1	311219	Lubbers	11,70	
EMO	1	311219	Wemekamp	4,87	
EMO	2	311219	De Hoofdzaak	168,70	
EMO	4	311219	Nettorama	193,74	
EMO	4	311219	Mitra	22,49	
EMO	4	311219	Plus	3,16	
EMO	4	311219	Hammilicious	96,53	
			Eindsaldo:		501,19
			Totalen:	501,19	501,19
aart 4840 Administratiekosten					
EMO	2	311219	Olsman Advies	350,90	
			Eindsaldo:		350,90
			Totalen:	350,90	350,90

rootboekkaarten op Invoervolgorde Periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019

AGBK	STNR	DATUM	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT
aart 4900 Rente/Bankkosten					
EMO	1	311219	Sns	3,01	
EMO	1	311219	Sns	9,00	
EMO	1	311219	Sns	11,17	
EMO	1	311219	Sns	1,08	
EMO	1	311219	Sns	1,08	
EMO	1	311219	Sns	1,08	
EMO	1	311219	Sns	1,08	
EMO	1	311219	Sns	1,08	
EMO	1	311219	Sns	1,08	
EMO	1	311219	Sns	1,08	
EMO	2	311219	Sns	2,66	
EMO	2	311219	Sns	9,00	
EMO	2	311219	Sns	11,02	
EMO	2	311219	Sns	1,08	
EMO	2	311219	Sns	1,08	
EMO	2	311219	Sns	1,00	
EMO	2	311219	Sns	1,00	
EMO	3	311219	Sns	2,45	
EMO	3	311219	Sns	9,00	
EMO	3	311219	Sns	10,84	
EMO	3	311219	Sns	1,00	
EMO	3	311219	Sns	1,00	
EMO	3	311219	Sns	1,00	
EMO	4	311219	Sns	2,31	
EMO	4	311219	Sns	9,00	
EMO	4	311219	Sns	19,41	
EMO	4	311219	Sns	1,00	
EMO	4	311219	Sns	1,00	
EMO	4	311219	Sns	1,00	
			Eindsaldo:		115,51
Totalen:				115,51	115,51

aart 4999 Overige kosten					
EMO	1	311219	Westerhuis	73,19	
EMO	2	311219	Mitra	11,98	
EMO	2	311219	Veldhuis	555,00	
EMO	2	311219	Hookhoes	910,00	
EMO	2	311219	Nielz	45,00	
EMO	3	311219	Kreta	41,90	
EMO	3	311219	La Dolce Vita Services	330,55	
EMO	3	311219	Hookhoes	27,90	
EMO	3	311219	Hookhoes	25,00	
EMO	4	311219	De Hoofdzaak	45,00	
EMO	4	311219	Gamma	1,99	
EMO	4	311219	Westerhuis	128,03	
			Eindsaldo:		2.195,54
Totalen:				2.195,54	2.195,54

aart 6000 Vrijwilligersvergoedingen					
EMO	4	311219	Klaasen	1.700,00	
			Eindsaldo:		1.700,00
Totalen:				1.700,00	1.700,00

aart 8000 Omzet btw 21%					
EMO	2	311219	Maathuis		200,00
			Eindsaldo:	200,00	
Totalen:				200,00	200,00

aart 8060 Giften					
EMO	1	311219	Klaasen		900,00
EMO	1	311219	Bijenhof		75,00
EMO	1	311219	VD Ham		75,00
EMO	1	311219	Loupatty		75,00
EMO	1	311219	Munnich		75,00
EMO	1	311219	Maathuis		200,00
EMO	1	311219	Makkinga		75,00
EMO	1	311219	Pauwels		75,00

rootboekkaarten op Invoervolgorde Periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019

AGBK	STNR	DATUM	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT
aart 8060 Giften (vervolg)					
EMO	4	311219	Loupatty		75,0
EMO	4	311219	Maathuis		200,0
EMO	4	311219	Munnich		75,0
EMO	4	311219	Makkinga		75,0
EMO	4	311219	Pauwels		75,0
			Eindsaldo:	8.425,00	
			Totalen:	8.500,00	8.500,00
aart 8099 Fractie vergoedingen					
EMO	1	311219	Fractieondersteuning		3.600,0
			Eindsaldo:	3.600,00	
			Totalen:	3.600,00	3.600,00
staten cumulatief:					
			beginsaldo:	0,00	
			staat mutaties debet	13.013,32	
			staat mutaties credit		13.013,32
			eindsaldo:	0,00	
			staten:	13.013,32	13.013,32

jaar 2019 (Met BeginSaldi) (cum)

EKNR	OMSCHRIJVING	PROEFBALANS		SALDIBALANS	
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
320	Computers	869,00		869,00	
330	Afschrijving computers		295,23		295,23
600	Eigen Vermogen		5.534,00		5.534,00
170	SNS NL98SNSB0872396606	12.231,66	423,66	11.808,00	
-230	Afschr.kosten computers	289,66		289,66	
-400	Reklame - Advertenties	75,00		75,00	
-410	Relatiegeschenken	149,43		149,43	
-425	Kantine kosten	501,19		501,19	
-840	Administratiekosten	350,90		350,90	
-900	Rente/Bankkosten	115,51		115,51	
-999	Overige kosten	2.195,54		2.195,54	
000	Vrijwilligersvergoedingen	1.700,00		1.700,00	
000	Omzet btw 21%		200,00		200,00
060	Giften	75,00	8.500,00		8.425,00
099	Fractie vergoedingen		3.600,00		3.600,00
Totalen:		18.552,89	18.552,89	18.054,23	18.054,23

/erliesWinst Jaar (cum)

BKNR OMSCHRIJVING	2018		2019	
	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
.230 Afschr.kosten computers	5,57		289,66	
.400 Reklame - Advertenties			75,00	
.410 Relatiegeschenken	147,31		149,43	
.425 Kantine kosten	1.243,91		501,19	
.840 Administratiekosten	350,90		350,90	
.900 Rente/Bankkosten	114,81		115,51	
.999 Overige kosten	515,24		2.195,54	
.500 Campagnekosten	9.200,00			
.000 Vrijwilligersvergoedingen	2.900,00		1.700,00	
.000 Omzet btw 21%				200,00
.060 Giften		10.000,00		8.425,00
.099 Fractie vergoedingen		3.425,00		3.600,00
Resultaat:	(Verlies)	1.052,74	6.847,77	(Winst)
Totalen:	14.477,74	14.477,74	12.225,00	12.225,00

Balans Jaar (cum)

BKNR OMSCHRIJVING	2018		2019	
	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
320 Computers	869,00		869,00	
330 Afschrijving computers		5,57		295,23
600 Eigen Vermogen		5.534,00		5.534,00
170 SNS NL98SNSB0872396606	4.670,57		11.808,00	
Resultaat:			(Winst)	6.847,77
Totalen:	5.539,57	5.539,57	12.677,00	12.677,00