



Jaarrekening 2019

Contactadres voor deze publicatie:
Patrick de Jager (penningmeester)
p/a Cieweg 62
1902 AB Castricum
0251 – 67 23 57 | 0623 – 15 23 51
PatrickdeJager@kpnmail.nl | www.zilverenmaan.org

Inleiding

Beste lezer,

Met genoegen bied ik u de jaarrekening van de Stichting Zilveren Maan (verder stichting) over het boekjaar 2019 aan. Dit boekjaar is het eerste volledige boekjaar na de oprichting in 2018, een vergelijking tussen de cijfers over 2018 en 2019 heeft hierdoor feitelijk geen toegevoegde waarde. De stichting heeft het boekjaar met een positief saldo van EUR 2K afgesloten. De exploitatierekening wordt grotendeels gevormd door enerzijds de ontvangen subsidies vanuit de BUCH¹ gemeenten en anderzijds de betaalde vergoedingen aan de Praktijk Zilveren Maan voor de uitvoering van de hiermee samenhangende lotgenotengroepen rouwverwerking in het onderwijs. Doordat de subsidieregelingen vanuit de gemeenten in 2020 veranderen dient de stichting zich ook te herbezinnen op haar doelstellingen en doelgroepen. Bij het opstellen van dit verslag is dit proces nog onderhanden. Vanuit verschillende maatschappelijke organisaties heeft de stichting ultimo 2019 eenmalig fondsengeld ontvangen om haar ambities in 2020 vorm te gaan geven. Hiermee ligt er in ieder geval een goede basis om ook van 2020 een succesvol jaar te maken!

Patrick de Jager

Castricum, 22-02-2020

¹ Bergen – Uitgeest – Castricum – Heiloo

Balans per 31 december 2019

	31-dec-18	31-dec-19		31-dec-18	31-dec-19
			Eigen vermogen	-2.621	-866
			Langlopende schulden		
			Praktijk ZM	3.067	3.067
Bank			Kortlopende schulden		
NL68 RABO 0330 8950 28	445	59.470	Eenmalige fondsgelden	0	57.270
	<u>445</u>	<u>59.470</u>		<u>445</u>	<u>59.470</u>

Toelichting

Langlopende schulden

De lening o/g betreft een financiering die verstrekt is door de Praktijk Zilveren Maan en hangt samen met de gemaakte en verwachte kosten die samenhangen met de oprichting en positionering van de stichting in 2018. Het verschuldigde rentepercentage is vastgesteld op 5% per jaar en is verschuldigd bij algehele aflossing van deze lening. De aflossingen worden jaarlijks op basis van het exploitatieresultaat van de stichting vastgesteld.

Kortlopende schulden

Vanuit verschillende maatschappelijke organisaties heeft de stichting eenmalige fondsgelden ontvangen voor nader uit te voeren projecten binnen de statutaire doelstelling van de stichting. Indien deze middelen niet voor de overeen gekomen doelstellingen worden gebruikt geldt er een terugbetaalverplichting.

Resultatenrekening per 31 december 2019

Ontvangsten

Subsidie	38.887	
Eenmalige fondsgelden	57.270	
Giften	799	
Praktijk ZM	2.699	
Overig	0	
Totaal		99.655

Kosten

Praktijk ZM	32.387	
Reclame	2.062	
Onkosten bestuur	0	
Vergoeding directie	4.000	
Investeringsprojecten	57.270	
Subsidiegezocht.nl	1.331	
Overig	379	
Verzekering	304	
Bank	168	
		97.900

Resultaat		<u>1.755</u>
------------------	--	--------------

Toelichting 2019

Subsidiebaten bestaan hoofdzakelijk uit de gelden die vanuit de BUCH gemeenten ter beschikking zijn gesteld. Subsidie bijdragen vanuit de BUCH gemeenten zijn geheel benut voor het verzorgen van lotgenotengroepen in het onderwijs. Deze lotgenotengroepen zijn volledig onder verantwoordelijkheid van de Praktijk Zilveren Maan uitgevoerd. Hiermee is dit tevens de een na grootste kostenpost in de exploitatierekening.

De eenmalige fondsgelden zijn in de resultatenrekening zowel verantwoord onder de ontvangsten als onder de kosten en vervolgens grotendeels opgenomen onder de kortlopende schulden in de balans. In 2020 zullen deze middelen worden aangewend voor verscheidene projecten. Mochten deze projecten om wat voor reden dan ook niet gerealiseerd worden dan bestaat een terugbetalingsverplichting aan betreffende maatschappelijke organisatie.

De vergoeding directie betreft een eenmalige betaling in 2019 ter gedeeltelijke compensatie van de hoeveelheid uren die de directrice voor de stichting heeft ingezet.

De kosten voor reclame hangen tenslotte samen met het onderhoud van de website, Facebook advertenties en overige initiatieven die de naamsbekendheid van de stichting verder hebben verbeterd.

Goedkeuring

Deze cijfers zijn tijdens de bestuursvergadering van 26 februari 2020 goedgekeurd door het bestuur.

Mevr. E. Smal, voorzitter:

Mevr. S. van Brandwijk, secretaris:

Dhr. P. de Jager, penningmeester: