

**Stichting de Schakel Dieteren**  
**p/a Roosterderweg 32**  
**6114 KB DIETEREN**

Betreft: **Jaarverslag boekjaar 57**

Dieteren, 25 juni 2019

**INHOUDSOPGAVE**

**PAGINA**

1. Balans per 30 april 2019 en 30 april 2018	1
2. Winst- en verliesrekening boekjaar 57 en boekjaar 56	2
3. Toelichting op de balans per 30 april 2019 en 30 april 2018	3-5
4. Toelichting op de winst- en verliesrekening boekjaar 57 en boekjaar 56	6
<i>Bijlagen</i>	
1. Resume resultaat boekjaar 57	7

**BALANS PER 30 APRIL 2019 en 30 APRIL 2018**

	<u>30-04-2019</u>		<u>30-04-2018</u>
	€		€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
<i>Inventaris</i>			
Copy printer	0,00		0,00
<b>Vlottende activa</b>			
<i>Vorraden</i>			
Stencilpapier, postzegels en voorpagina's	949,61		1.623,79
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren	370,00		521,25
Vooruitbetaalde bedragen	<u>21,00</u>		<u>42,00</u>
	391,00		563,25
<i>Liquide middelen</i>	83.589,22		90.763,94
	<u><b>84.929,83</b></u>		<u><b>92.950,98</b></u>

**T.N.V. "STICHTING DE SCHAKEL" DIETEREN**

	<u>30-04-2019</u>		<u>30-04-2018</u>	
	€		€	
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Beginvermogen	87.832,76		92.618,23	
Resultaat lopend boekjaar	<u>-11.633,10</u>		<u>-4.785,47</u>	
		76.199,66		87.832,76
<b>Reserveringen</b>				
Vernieuwingsfonds machines		4.398,00		4.398,00
<b>Kortlopende schulden</b>				
Vooruitontvangen bedragen	772,17		660,22	
Nog te betalen bedragen	<u>3.560,00</u>		<u>60,00</u>	
		4.332,17		720,22
		<u><u>84.929,83</u></u>		<u><u>92.950,98</u></u>

**TOELICHTING BALANS PER 30 APRIL 2019 EN 30 APRIL 2018**

€

		<u>30-04-2019</u>	<u>30-04-2018</u>
<b>Activa</b>			
<i>Inventaris</i>	<u>Aanschaf</u>		
DX3440 Copy Printer	27-11-2006	5.355,00	5.355,00
Afschrijving t/m voorgaand boekjaar		<u>5.355,00</u>	<u>5.355,00</u>
		0,00	0,00
Afschrijving lopend boekjaar		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Vlottende activa</b>			
<i>Vorraden</i>			
Stencilpapier 10, resp. 35 1/2 pakken		28,90	102,60
Postzegels		325,58	550,42
Voorpagina's 5780, resp. 9500 stuks		529,26	869,89
Inkt 2 dozen à 5 pakjes		49,78	74,67
Enveloppen		<u>16,09</u>	<u>26,21</u>
		<b><u>949,61</u></b>	<b><u>1.623,79</u></b>
<i>Vorderingen</i>			
<i>Debiteuren</i>			
Advertenties jaargang 57, resp. 56		352,50	477,50
Abonnementen jaargang 57 resp. 56		<u>17,50</u>	<u>43,75</u>
		<b><u>370,00</u></b>	<b><u>521,25</u></b>
<i>Vooruitbetaalde bedragen</i>			
H. Mis "de Schakel" 1 jaar resp. 2 jaar vooruitbetaald		<u>21,00</u>	<u>42,00</u>
		<b><u>21,00</u></b>	<b><u>42,00</u></b>
<i>Liquide middelen</i>			
<u>Rabobank betaalrekening 11.14.90.561</u>			
Saldo per 30 april 2019 conform het ontvangen afschrift per die datum		6.120,68	6.940,14
<u>Rabobank 14.44.119.435 spaarrekening</u>			
Saldo per 30 april 2019 conform het ontvangen afschrift per die datum		62.369,82	68.095,50
<u>Rabobank Certificaten</u>			
Saldo per 30 april 2019 conform het ontvangen afschrift per die datum		15.098,72	15.728,30
		<b><u>83.589,22</u></b>	<b><u>90.763,94</u></b>

**TOELICHTING BALANS PER 30 APRIL 2019 EN 30 APRIL 2018 - vervolg -**

€

	30-04-2019	30-04-2018
--	------------	------------

**Passiva****Reserveringen***Vernieuwingsfonds machines*

De voorziening was getroffen voor de aanschaf van een nieuwe copyprinter in 2013. Startdatum 30 april 2008. Aangezien de technische levensduur van de bestaande printer nog niet is verstreken, is de printer overgenomen van Ricoh en is nu in eigen beheer. De voorziening wordt toereikend geacht voor de een toekomstige vervanging van de huidige copyprinter, daarom wordt er niet toegevoegd.

Stand per 1 mei	4.398,00	4.398,00
Dotaties boekjaar	0,00	0,00
Stand per 30 april	<b>4.398,00</b>	<b>4.398,00</b>

**Kortlopende schulden***Vooruitontvangen bedragen*

Abonnementen	jaargang 58 en 57	69,17	82,87
Abonnementen	jaargang 59	25,00	0,00
Abonnementen	jaargang 60	21,00	0,00
Advertenties	jaargang 57	0,00	7,50
Subsidie Gemeente	jaar 2019/2018	657,00	569,85
		<b>772,17</b>	<b>660,22</b>

*Nog te betalen bedragen*

Huur vergaderlokaal		60,00	60,00
Toegezegde bijdrage El Manguaré		3.500,00	0,00
		<b>3.560,00</b>	<b>60,00</b>

**TOELICHTING BALANS PER 30 APRIL 2019 EN 30 APRIL 2018 - vervolg -**

€

**Overige toelichtingen**

<u>Vorraden literaire bundels</u>		<u>30-04-2019</u>	<u>30-04-2018</u>	<u>30-04-2017</u>
"Spotjes op Dieren"		P.M.	P.M.	P.M.
"Nostalgeintjes"		P.M.	P.M.	P.M.
<u>Debiteuren (in aantallen)</u>	<u>30-04-2019</u>	<u>30-04-2018</u>	<u>30-04-2017</u>	<u>30-04-2016</u>
Abonnementen	1	3	2	4
Advertenties	9	10	14	14

Abonnementen (in aantallen)

einde boekjaar 44 : 367 stuks (= incl. 6 gratis)  
 einde boekjaar 45 : 367 stuks (= incl. 6 gratis)  
 einde boekjaar 46 : 364 stuks (= incl. 6 gratis)  
 einde boekjaar 47 : 361 stuks (= incl. 5 gratis)  
 einde boekjaar 48 : 354 stuks (= incl. 4 gratis)  
 einde boekjaar 49 : 346 stuks (= incl. 4 gratis)  
 einde boekjaar 50 : 343 stuks (= incl. 4 gratis)  
 einde boekjaar 51 : 326 stuks (= incl. 4 gratis)  
 einde boekjaar 52 : 314 stuks (= incl. 4 gratis)  
 einde boekjaar 53 : 311 stuks (= incl. 3 gratis)  
 einde boekjaar 54 : 308 stuks (= incl. 3 gratis)  
 einde boekjaar 55 : 312 stuks (= incl. 3 gratis)  
 einde boekjaar 56 : 304 stuks (= incl. 3 gratis)  
 einde boekjaar 57 : 299 stuks (= incl. 3 gratis)

**Winst- en verliesrekening boekjaar 57 en boekjaar 56**

	boekjaar 57 (01-05-2018 t/m 30-04-2019)	boekjaar 56 (01-05-2017 t/m 30-04-2018)
	€	€
<b>Inkomsten</b>		
Abonnementen en advertenties	6.369,39	6.765,10
Giften	2.106,70	3.195,12
Overige baten	579,85	578,28
Sparen en beleggen	<u>185,53</u>	<u>2.098,27</u>
<b>Totaal</b>	9.241,47	12.636,77
 <b>Uitgaven</b>		
Productiekosten de Schakel	2.197,74	2.342,66
Overige kosten	608,94	525,19
Afschrijvingen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Totaal</b>	2.806,68	2.867,85
 <b>Bruto resultaat</b>	<u><b>6.434,79</b></u>	<u><b>9.768,92</b></u>
 Donaties	<u>18.067,89</u>	<u>14.554,39</u>
 <b>Negatief saldo boekjaar 57/ Negatief saldo boekjaar 56</b>	<u><u><b>-11.633,10</b></u></u>	<u><u><b>-4.785,47</b></u></u>

**Toelichting op de winst en verliesrekening boekjaar 57 en boekjaar 56**

	boekjaar 57 (01-05-2018 t/m 30-04-2019)	boekjaar 56 (01-05-2017 t/m 30-04-2018)
	€	€
<b>Inkomsten</b>		
Abonnementen	5.606,89	5.772,60
Advertenties	762,50	992,50
Giften en adoptie	2.106,70	3.195,12
Subsidie	569,85	573,28
Nostalgeintjes	10,00	5,00
	<u>9.055,94</u>	<u>10.538,50</u>
<b>Sparen en beleggen</b>		
Rente spaarrekening Rabobank	7,67	72,50
Rente Certificaten Rabobank	807,44	807,44
Mutatie waardering Certificaten	-629,58	1.218,33
	<u>185,53</u>	<u>2.098,27</u>
<b>Productiekosten de Schakel</b>		
Porti	227,45	270,10
Secretariaatskosten	188,56	204,90
Papier, voorpagina's en afdrukkosten	1.781,73	1.867,66
	<u>2.197,74</u>	<u>2.342,66</u>
<b>Overige kosten</b>		
Recepties en attenties	72,46	60,00
Huur vergaderlokaal	180,00	180,00
Oninbare debiteuren	27,71	0,00
Bankkosten	198,09	215,92
H. Mis de Schakel	21,00	21,00
Vergaderkosten	91,44	32,00
Donatus verzekering	18,24	16,27
	<u>608,94</u>	<u>525,19</u>
<b>Afschrijvingen</b>		
Copyprinter	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Donaties</b>		
Haïti	10.067,89	9.954,82
Redemptor Hominis Ypacarai	2.000,00	0,00
El Manguaré Iquitos	3.500,00	4.599,57
Kottai India	2.500,00	0,00
	<u>18.067,89</u>	<u>14.554,39</u>



**RESUME RESULTAAT BOEKJAAR 57**

Alle bedragen in €

Overzicht boekjaren 47 t/m 57

Boek- jaar nr.	Bruto resul- taat	Oorlogs- jubileum Spotjes Nostal- Geintjes	Giften aktie + adoptie	Adoptie- resultaat Schakel	"netto" resultaat maandblad
47	13.437,00	85,00	6.972,36	P.M. *)	6.464,64
48	58.013,03	0,00	50.606,67	P.M. *)	7.406,36
49	10.990,13	0,00	6.769,77	P.M. *)	4.220,36
50	14.978,40	0,00	11.427,38	P.M. *)	3.551,02
51	11.598,67	0,00	6.696,81	P.M. *)	4.901,86
52	10.394,79	5,00	5.298,11	P.M. *)	5.091,68
53	10.542,05	0,00	4.925,60	P.M. *)	5.616,45
54	8.641,54	0,00	4.851,21	P.M. *)	3.790,33
55	12.140,40	0,00	7.858,30	P.M. *)	4.282,10
56	9.763,92	5,00	3.195,12	P.M. *)	6.573,80
57	6.424,79	10,00	2.106,70	P.M. *)	4.328,09

Het bruto resultaat van boekjaar 57 is € 3.334,13 lager dan het bruto resultaat van boekjaar 56.

		6.424,79
		<u>9.763,92</u>
		<u><u>-3.339,13</u></u>
- Giften + adoptie	1.088,42 = Minder	
- Netto resultaat maandblad	<u>2.245,71 = Minder</u>	
	<u><u>3.334,13 = Minder</u></u>	

Het netto resultaat maandblad over boekjaar 57 is € -2.245,71 lager dan in boekjaar 56

Verklaring verschil resultaat boekjaar 57 t.o.v. boekjaar 56

<u>Meevallers:</u>	<u>Tegenvallers:</u>	
Nostalgeintjes	5,00 Abonnementen	165,71
Porti	42,65 Advertenties	230,00
Secretariaatskosten	16,34 Subsidie	3,43
Papier, voorpagina's en afdrukkosten	85,93 Rente spaarrekening Rabobank	64,83
Bankkosten	17,83 Mutatie waardering Certificaten	1.847,91
	Recepties en attenties	12,46
	Vergaderkosten	59,44
	Oninbare debiteuren	27,71
	Donatus verzekering	1,97
	<u><u>167,75</u></u>	<u><u>2.413,46</u></u>

Het verschil tussen mee- en tegenvallers is € -2.245,71