

Jaarrapport 2019

Bart de Graaff Foundation

te Soesterberg

Uitgebracht aan de directie

d.d. 19 augustus 2020

**Bart de Graaff Foundation
T.a.v. het bestuur
Amersfoortsestraat 98
3769 AM SOESTERBERG**

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Algemeen	
1.1 Algemeen	3
1.2 Baten en lasten vergelijking	3
1.3 Financiële positie	5
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag directie	6
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2019	8
3.2 Baten en lasten over 2019	10
3.3 Toelichting op de jaarrekening	11
3.4 Toelichting op de balans	13
3.5 Toelichting op de baten en lasten	15
4. Overige gegevens	
4.1 Samenstellingsverklaring	17
5. Bijlagen	
5.1 Begroting versus werkelijkheid 2019	
5.2 Details bestemmingsreserves	

1.1 Aanbiedingsbrief

Bart de Graaff Foundation
T.a.v. het bestuur
Amersfoortsestraat 98
3769 AM SOESTERBERG

Haarlem, 19 augustus 2020

Betreft: jaarrekening 2019

Geachte heer,

Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens en bescheiden de jaarrekening 2019 van Bart de Graaff Foundation samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de directie verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

P. Smit FA

Van Bakel & Smit B.V.
Marnixstraat 63
2023 RB Haarlem

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 31 januari 2003 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bart de Graaff Foundation per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32095419.

Kamer van Koophandel

De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32095419 en is gevestigd te Soesterberg op het adres Amersfoortsestraat 98.

1.2 Baten en lasten vergelijking

Ter analyse van de baten en lasten van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de baten- en lastenrekening.

	2019		2018	
	€	%	€	%
Netto-baten	42.012	100,0%	240.257	100,0%
Bruto baten	42.012	100,0%	240.257	100,0%
Lonen en salarissen	-20.438	-48,7%	229.513	95,5%
Overige personeelskosten	35.304	84,0%	51.558	21,5%
Algemene kosten	43.801	104,3%	62.109	25,9%
Som der lasten	58.667	139,6%	343.180	142,9%
Saldo	-16.655	-39,6%	-102.923	-42,9%
Rentebaten en soortgelijke baten	84	0,2%	156	0,1%
Rentelasten en soortgelijke lasten	-490	-1,2%	-650	-0,3%
Som der financiële baten en lasten	-406	-1,0%	-494	-0,2%
Som der baten en lasten	-17.061	-40,6%	-103.417	-43,1%

1.2 Baten en lasten vergelijking

De baten en lasten over 2019 zijn ten opzichte van 2018 gestegen met € 86.356. De ontwikkeling van de baten en lasten 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
De baten en lasten zijn gunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Lonen en salarissen	249.951	
Overige personeelslasten	16.254	
Algemene lasten	18.308	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>160</u>	
		284.673
De baten en lasten zijn ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Baten	198.245	
Rentebaten en soortgelijke baten	<u>72</u>	
		<u>198.317</u>
Stijging baten en lasten		<u><u>86.356</u></u>

1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	7.584		105.156	
Liquide middelen	246.230		362.331	
Totaal vlottende activa		253.814		467.487
Af: kortlopende schulden		878		9.510
Werkkapitaal		252.936		457.977
 Vastgelegd op lange termijn:				
 Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen				
		252.936		457.977
 Deze financiering vond plaats met:				
Continuïteit reserve		52.124		69.185
Langlopende schulden		200.812		388.792
		252.936		457.977

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 gedaald met € 205.041.

2.1 Bestuursverslag directie

Statutaire gegevens

Stichting Bart de Graaff Foundation is statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Amersfoortsestraat 98, 3769 AM Soesterberg. Stichting Bart de Graaff Foundation is per notariële akte opgericht op 31 januari 2003. De laatste statutenwijziging dateert van 12 november 2014. Stichting Bart de Graaff Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32095419.

Doelstelling

Stichting Bart de Graaff Foundation biedt jonge mensen met een ingrijpende ziekte of handicap de kans om hun ambitie waar te maken. Wij noemen dit Bikkels. Stichting Bart de Graaff Foundation wil deze Bikkels helpen zich bewust te worden van het feit dat ze de kracht om hun ambitie te realiseren uit zichzelf kunnen en moeten halen. Dit willen wij doen op een constructieve en duurzame manier. Stichting Bart de Graaff Foundation beoogt het algemeen nut (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Stichting Bart de Graaff Foundation heeft een CBF keurmerk. Secundaire doelstelling is het promoten van orgaandonatie. 'Ambitie waarmaken' in de primaire doelstelling van de Foundation is een synoniem voor het starten en realiseren van een eigen bedrijf door onze Bikkels. Vrijwel alle activiteiten van de Foundation zijn gericht op het realiseren van deze eigen bedrijven. Ervaring leert dat 2 FTE functionarissen - 1 voor de commercie en 1 voor de Bikkelszorg - tussen de 13 à 18 Bikkels per jaar kunnen starten. Aan de secundaire doelstelling wordt invulling gegeven door de ambassadeursrol die de voorzitter Mirjam de Graaff vervult bij de Nierstichting en zich hard maakt voor het meer toegankelijk maken orgaandonatie en de draagbare kunstnier.

In het beleidsplan 2018-2022 - terug te vinden op bartfoundation.nl - worden deze activiteiten toegelicht.

Bestuur en directie

Het bestuur van Stichting Bart de Graaff Foundation bestaat uit voorzitter Mirjam de Graaff, penningmeester Jeroen van Kooten en algemene bestuursleden Gerard Timmer, Marc Adriani en Bart-Jan van Genderen. Er zijn in het hele bestaan van de Foundation geen opdrachten verstrekt tegen betaling aan ondernemingen waar bestuursleden een functie hebben. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

In onderstaande tabel zijn de hoofd en nevenfuncties te lezen van de bestuurleden.

Mirjam de Graaff	Regisseur bij BNNVARA	Ambassadeur Nierstichting
Gerard Timmer	Algemeen directeur NOS	RVT Submarine Channel
Jeroen van Kooten	Directeur Bullet Sound Studio's	Geen
Bart-Jan van Genderen	Ondernemer	RVA SOS Kinderdorpen Voorzitter Goyer Golf club

Gang van zaken gedurende het boekjaar

2.1 Bestuursverslag directie

Terwijl in het bikkeljaar 2018-2019 nog 13 Bikkels zijn geaccepteerd in het programma van de foundation, zijn er in het jaar 2019-2020 geen nieuwe Bikkels geaccepteerd. Een aantal redenen is hiervoor aan te wijzen:

1. Het lukt ons niet om sponsering te vinden voor de kosten voor de algemene organisatie
2. De funding vanuit de vermogensfondsen droogt langzaam op
3. Het opzetten van een groot jaarlijks evenement – Barts Media Run – samen met de Nierstichting kost in de aanloop meer dan het opbrengt. Zo een evenement levert dus niet genoeg rendement.

We merken wel dat er genoeg animo is om de Bikkels zelf te helpen – ook met geld – maar nogmaals, er is te weinig animo voor de funding van de algemene organisatie.

Omdat er nog programma's lopen vanuit de afgelopen jaren – er staat op 31-12-2019 nog ruim 200.000 EUR op de balans als bestemmingsreserve, hebben we midden 2019 besloten de organisatie (voorlopig) af te bouwen en in meer stationaire toestand in stand te houden met vrijwilligers. Per 1 september 2019 zijn alle medewerkers uit dienst gegaan.

Omdat er voldoende reserves zijn (naast de bestemmingsreserve ook nog een continuïteit reserve van 50.000 EUR), kunnen alle programma's worden afgemaakt.

Toekomst

Stichting Bart de Graaff Foundation wil graag op de huidige koers voortgaan, echter vooralsnog wordt er op een laag pitje gedraaid en wordt er beraamd over de toekomst. Er zullen geen nieuwe Bikkels gekozen worden om de Bikkels uit voorafgaande jaren af te kunnen maken. De grootste uitdaging blijft het vinden van voldoende middelen om de algemene kosten te dekken. Wel zal er per 1 januari 2020, 1 iemand (een ex-medewerker) in dienst komen, voor 1 dag in de week.

Soesterberg, 19 augustus 2020

M.M.A. de Graaff
Voorzitter

3.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Flottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	603		683	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>6.981</u>	7.584	<u>104.473</u>	105.156
<i>Liquide middelen</i>		246.230		362.331
Totaal activazijde		<u><u>253.814</u></u>		<u><u>467.487</u></u>

3.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Continuïteit reserve	<u>52.124</u>	52.124	<u>69.185</u>	69.185
Langlopende schulden				
Bestemmingsreserves	<u>200.812</u>	200.812	<u>388.792</u>	388.792
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	-800		-800	
Overlopende passiva	<u>1.678</u>		<u>10.310</u>	
		878		9.510
Totaal passivazijde		<u><u>253.814</u></u>		<u><u>467.487</u></u>

3.2 Baten en lasten over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Baten		42.012		240.257
Bruto baten		<u>42.012</u>		<u>240.257</u>
Lonen en salarissen	-20.438		229.513	
Uitvoeringskosten eigen organisatie	35.304		51.558	
Algemene lasten	43.801		62.109	
Som der lasten		<u>58.667</u>		<u>343.180</u>
Saldo		<u>-16.655</u>		<u>-102.923</u>
Rentebaten en soortgelijke baten	84		156	
Rentelasten en soortgelijke lasten	-490		-650	
Som der financiële baten en lasten		<u>-406</u>		<u>-494</u>
Som der baten en lasten		<u><u>-17.061</u></u>		<u><u>-103.417</u></u>

3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BV in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Onderneming

Bart de Graaff Foundation, statutair gevestigd te Soesterberg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32095419.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Bart de Graaff Foundation, statutair gevestigd te Soesterberg, bestaan voornamelijk uit:

- het helpen van jonge mensen met een ingrijpende ziekte of handicap om hun ambitie waar te maken.
- het promoten van orgaandonatie bestaande uit:
- beleidskeuze van focus op bikkels en invulling van secundaire doelstelling via ambassadeurs en samenwerking met de Nierstichting en het benoemen van concrete activiteiten die bij deze doelstelling horen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Onder de reserves worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt hierbij geen rol.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan een jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

3.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN DE BATEN EN LASTEN

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vorderingen		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>603</u>	<u>683</u>
Nog te ontvangen bedragen		
Nog te ontvangen rente	84	156
Nog te ontvangen donaties	<u>6.897</u>	<u>104.317</u>
	<u>6.981</u>	<u>104.473</u>
Liquide middelen		
ING rekening-courant 495	29.640	38.416
ING rekening-courant 358	16.590	13.915
ING spaarrekening 495	<u>200.000</u>	<u>310.000</u>
	<u>246.230</u>	<u>362.331</u>

3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Continuïteit reserve

Stand per 1 januari	69.185	172.602
Exploitatie van de baten en lasten	-17.061	-103.417
Stand per 31 december	<u>52.124</u>	<u>69.185</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

Bestemmingsreserves

Bikkels 2018-2019	63.888	113.865
Bikkels 2017-2018	72.143	120.600
Bikkels 2016-2017	55.273	66.865
Bikkels 2015-2016	2.364	61.799
Bikkels 2014-2015	7.144	13.321
Bikkels 2013-2014	-	12.342
	<u>200.812</u>	<u>388.792</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>-800</u>	<u>-800</u>
-------------	-------------	-------------

Overlopende passiva

Bank- en rentelasten	-	156
Overige lasten	-	4.850
Betalingen R. Boef	1.678	2.940
Diverse personeelslasten	-	2.364
	<u>1.678</u>	<u>10.310</u>

De post van de bestemmingsreserves ontstaat als volgt. In het najaar van ieder boekjaar worden de Bikkels van het nieuwe seizoen gekozen. Deze (nieuwe) Bikkels bepalen in de plannen hun budget. Dit budget wordt gereserveerd in de administratie. Met andere woorden: het verwachte benodigde startkapitaal van de Bikkels wordt gezien als 'te reserveren uitgaven'.

De benodigde budgetten in de jaarplannen van de Bikkels worden uiteindelijk op basis van declaratie van de werkelijke kosten successievelijk uitbetaald.

Afhankelijk van de (opstart)snellheid van de ontwikkeling van het nieuwe bedrijf (en het daarmee samenhangende declaratiegedrag) worden de budgetten vanuit de reservering betaald en daarmee verdwijnen de oudere reserveringen aan de ene kant. Ieder jaar wordt er natuurlijk wel weer een nieuwe reservering (het nieuwe jaar) toegevoegd.

De begeleiders van de bikkels beoordelen periodiek in welke fase de ontwikkeling van het bedrijf van de Bikkel is. Mocht het zo zijn dat er nog budget over is dat niet meer wordt gedeclareerd (bedrijf is gestart of gestopt) dan zal de reservering terugvloeien naar het eigen vermogen van de foundation. Er is dan tevens een terugboeking op de post Doelbesteding 'bestedingen bikkels'. Bijlage 5.2 bevat - geanomiseerd - de bestemmingsreserves per Bikkel.

3.5 Toelichting op de baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Baten		
Donaties algemeen	97.030	104.507
Donaties gelabeld	-16.000	127.000
Opbrengst acties	-39.018	8.750
	<u>42.012</u>	<u>240.257</u>

De baten over 2019 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 82,5% gedaald.

Doelbesteding (Bestedingen Bikkels)

Bestedingen Bikkels	-83.019	140.239
Personeel (zorg Bikkels)	62.581	89.274
	<u>-20.438</u>	<u>229.513</u>

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Scholings- en opleidingskosten	2.340	-
Personeel (Werving)	28.446	40.579
Commerciële kosten (Werving)	4.518	10.979
	<u>35.304</u>	<u>51.558</u>

Beheer en Administratie

Accountantskosten	2.190	838
Personeel (algemeen)	22.757	32.463
ICT en communicatie	1.343	2.431
Juridische kosten	-	254
Huisvestingskosten	5.000	5.000
Vervoerkosten	10.000	15.000
Zakelijke verzekeringen	2.035	2.123
Commerciële kosten (algemeen)	476	4.000
	<u>43.801</u>	<u>62.109</u>

3.5 Toelichting op de baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>84</u>	<u>156</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	<u>490</u>	<u>650</u>

Soesterberg,
Bart de Graaff Foundation

M.M.A. de Graaff
Voorzitter
Vertegenwoordiger

J. van Kooten
Penningmeester
Vertegenwoordiger

G.J. Timmer
Bestuurslid
Vertegenwoordiger

B. van Genderen
Bestuurslid
Vertegenwoordiger

4.1 Samenstellingsverklaring

Samenstellingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Bart de Graaff Foundation
T.a.v. het bestuur
Amersfoortsestraat 98
3769 AM Soesterberg

A. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2019

Ons oordeel

De jaarrekening van Stichting Bart de Graaff Foundation te Soesterberg is door ons samengesteld op basis van de door u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

De basis van ons oordeel

Deze samstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder voor de accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Wij zijn onafhankelijk van Bart de Graaff Foundation zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Haarlem, 19 augustus 2020

Van Bakel & Smit B.V.

5. BIJLAGEN

5. BIJLAGEN					
5.1 - BEGROTING VERSUS WERKELIJK					
BEGROTING 2019		WERKELIJK 2019	2019	WERKELIJK 2018	
LASTEN			(I) + (II)		(I) + (II)
Bikkellasten	12	Bikkels	99,144	Bikkels	-127,632
Bikkels startkapitalen	€ 180,000.00	Ronald	-16,125	Ronald	-13,080
Bikkelkosten Ronald	€ 20,000.00	Loon (netto) Bikkelzorg	-36,576	Loon (netto) Bikkelzorg	-60,894
Salariskosten Bikkelzorg	€ 101,000.00	Loonbelasting Bikkelzorg	-24,391	Loonbelasting Bikkelzorg	-26,168
kosten Bikkelzorg algemeen	€ 9,500.00	Onkosten Bikkelzorg	-1,615	Onkosten Bikkelzorg	-2,212
		Autokosten Algemeen	-5,500	Autokosten Algemeen	-8,250
Algemene Lasten					
Salaris Algemeen	€ 35,000.00	Loon (netto) Algemeen	-13,300	Loon (netto) Algemeen	-22,143
Onkostenvergoeding Algemeen	€ 1,000.00	Loonbelasting Algemeen	-8,870	Loonbelasting Algemeen	-9,516
Salaris Marketing-Communicatie		Onkosten Algemeen	-587	Onkosten Algemeen	-804
Marketing- en communicatiekosten	€ 8,500.00	Autokosten Algemeen	-2,000	Autokosten Algemeen	-3,000
Bank- en accountantskosten	€ 1,000.00	Verzekering	-2,035	Verzekering	-2,124
Overige kosten	€ 9,000.00	Huur	-5,000	Huur	-5,000
huisvesting	€ 3,000.00	Bankkosten	-490	Bankkosten	-650
		Telecom	-1,343	Telecom	-2,431
Wervingslasten		Kosten Overig	-4,530	Kosten Overig	-618
Loonkosten	€ 40,000.00				
Commerciele kosten	€ 15,000.00	Loon (netto) Werving	-16,625	Loon (netto) Werving	-27,679
		Loonbelasting Werving	-11,087	Loonbelasting Werving	-11,895
		Onkosten Werving	-734	Onkosten Werving	-1,005
		Autokosten Werving	-2,500	Autokosten Werving	-3,750
Totale lasten	€ 423,000.00	Commerciele kosten	-4,503	Commerciele kosten	-14,979
BATEN			-58,667		-343,830
Sponsoring					
Mentorbedrijven	€ 180,000.00	Mentorbedrijven nieuw	-	Mentorbedrijven nieuw	-
Vermogensfondsen	€ 160,000.00	Mentorbedrijven bestaand	50	Mentorbedrijven bestaand	155,337
Sponsoring Ronald	€ 20,000.00	Vermogensfondsen	18,764	Vermogensfondsen	34,485
		1012 Donatie Ronald	19,150	1012 Donatie Ronald	1,000
		Uit Reserves	-	Uit Reserves	-
Baten overig			-		-
Donateurs (dmv incasso)	€ 20,000.00	Incasso (min Storno)	21,530	Incasso (min Storno)	23,716
Overige giften/acties	€ 50,000.00	Overig	11,535	Overig	8,969
Aanzuivering tekort (+) overschot (-)	€ -7,000.00	Resultaat GALA/RUN	-39,017	Resultaat GALA/RUN	-3,250
		Donaties	10,000	Donaties	20,000
		Bankrente	-406	Bankrente	156
Totale baten	€ 423,000.00		41,606		240,413
Resultaat begroting	€ 7,000.00	Resultaat	-17,061	Resultaat	-103,417

5.2 - BESTEMMINGRESERVES			
14 Bikkels 2014-15			
01/04/20	Bikkel 1 saldo afsluiting		1,234.08
30/12/20	Bikkel 2 rest reservering		783.44
30/12/20	Bikkel 3 rest		627.37
30/12/20	Bikkel 4 rest		4,024.49
30/12/20	Bikkel 5 rest		474.65
			7,144.03
15 Bikkels 2015-16			
05/05/20	Bikkel A gedeclareerd		381.24
30/12/20	Bikkel A Rest		1,982.32
			2,363.56
16 Bikkels 2016-17			
01/01/20	Bikkel 1 rest		876.61
01/01/20	Bikkel 2 gedeclareerd		1,722.04
17/05/20	Bikkel 2 gedeclareerd		840.00
30/12/20	Bikkel 3 rest		3,171.93
30/12/20	Bikkel 4 saldo		268.10
30/12/20	Bikkel 4 rest		966.63
30/12/20	Bikkel 5 rest		917.72
30/12/20	Bikkel 7 reserve		4,481.15
30/12/20	Bikkel 8 reserve		4,774.58
30/12/20	Bikkel 9 reserve		5,000.00
30/12/20	Bikkel 89 rest		6,431.52
30/12/20	Bikkel 10 reserve		14,726.95
30/12/20	Bikkel 4 reserve		9,000.00
30/12/20	Bikkel 11		2,095.45
			55,272.68
17 Bikkels 2017-18			
14/01/20	Bikkel A		1,875.00
30/12/20	Bikkel A		5,820.84
30/12/20	Bikkel B		7,417.50
30/12/20	Bikkel C		13,358.50
30/12/20	Bikkel D		9,256.31
30/12/20	Bikkel E		9,719.75
30/12/20	Bikkel F		10,243.16
30/12/20	Bikkel G		2,117.50
30/12/20	Bikkel H		12,334.63
			72,143.19
18 Bikkels 2018-19			
01/01/20	Bikkel 1 rest		815.40
01/01/20	Bikkel 2 rest reservering		1,224.50
21/02/20	Bikkel 2		479.50
23/02/20	Bikkel 3		884.50
01/03/20	Bikkel 3		59.50
01/04/20	Bikkel 4 rest		5,999.04
01/04/20	Bikkel 1		382.80
27/05/20	Bikkel 5 rest		569.64
30/12/20	Bikkel 6		22,514.80
30/12/20	Bikkel 4		6,003.36
30/12/20	Bikkel 1 declaratie		5.96
30/12/20	Bikkel 7 rest		1,414.80
30/12/20	Bikkel 8 rest		10,414.80
30/12/20	Bikkel 2		1,376.28
30/12/20	Bikkel 5 rest		2,328.20
30/12/20	Bikkel 9 rest		9,414.80
			63,887.88