

JAARVERSLAG 2018

Stichting Playing for Success Oost-Gelderland

Inhoudsopgave

| | Blad |
|--|------|
| Toelichting op onderdelen van het jaarverslag | |
| Gegevens over de rechtspersoon | 3 |
| | |
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december | 4 |
| Exploitatierekening | 5 |
| Toelichting op de balans | 6 |

Gegevens over de rechtspersoon

Algemeen

Naam: Stichting Playing for Success Oost-Gelderland
Adres: Lijsterbeslaan 101a
Postcode/plaats: 7004 GN Doetinchem

Telefoon: 0314-368450
Internet: www.playingforsuccess.nl/oost-gelderland

Inschrijvingsnummer KvK: 59304782

Bestuur

Voorzitter: Mevrouw L.P.M. Hermsen
Leden: Mevrouw M. van Hattum
De heer N. Teunissen

Centrummanager

De heer P. Mekkes

Balans per

| | 31-12-2018 € | 31-12-2017 € |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Rente spaarrekening | - | 18 |
| Liquide middelen | | |
| Rabobank rekening courant | 15.924 | 813 |
| Rabobank spaarrekening | - | 4.545 |
| Kas | - | 72 |
| | <u>15.924</u> | <u>5.430</u> |
| Totaal activa | <u><u>15.924</u></u> | <u><u>5.448</u></u> |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Algemene reserve | 7.535 | 1.009 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Crediteuren | 8.378 | 4.429 |
| Algemene kosten | 12 | 11 |
| | <u>8.390</u> | <u>4.440</u> |
| Totaal passiva | <u><u>15.924</u></u> | <u><u>5.448</u></u> |

Exploitatierekening

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| 860000 Bijdragen schoolbesturen vast | 64.130 | 60.500 |
| 868000 Bijdragen partners | 2.400 | 1.250 |
| 870000 Rente spaarrekening | - | 18 |
| Totaal baten | <u>66.530</u> | <u>61.768</u> |
| | | |
| Lasten | | |
| 413000 Inhuur centrummanager | 14.482 | 17.985 |
| 413010 Inhuur docent | 40.242 | 33.853 |
| 441000 Administratiekosten | 1.361 | 1.361 |
| 441300 Bijdrage Playing for Success Nederland | 1.500 | 1.500 |
| 442000 Kopieer- en drukkosten | 42 | 322 |
| 447000 Communicatie & PR | 25 | 628 |
| 449900 Overige kosten | 170 | 350 |
| 455000 Verbruiksmateriaal leermiddelen | 562 | 1.084 |
| 456300 Licenties | 1.500 | - |
| 472000 Bankkosten | 121 | 131 |
| Totaal lasten | <u>60.004</u> | <u>57.214</u> |
| | | |
| Resultaat | <u>6.526</u> | <u>4.554</u> |

Toelichting op de balans

| | 31-12-2018 € | 31-12-2017 € |
|--|-----------------|-----------------|
| <u>Activa</u> | | |
| <u>Vorderingen</u> | | |
| Rente spaarrekening Per 31 december te ontvangen rente over het vorig boekjaar | - | 18 |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| Banken | | |
| Rabobank rekening courant | 15.924 | 813 |
| Rabobank spaarrekening | - | 4.545 |
| Saldi per einde boekjaar conform de laatst ontvangen dagafschriften | <u>15.924</u> | <u>5.358</u> |
| Kas | | |
| Saldo per 31 december | - | 72 |
| <u>Passiva</u> | | |
| <u>Algemene reserve</u> | | |
| Saldo per balans 1 januari | 1.009 | 3.545- |
| Bestemming exploitatiesaldo boekjaar | 6.526 | 4.554 |
| Saldo per balans einde boekjaar | <u>7.535</u> | <u>1.009</u> |
| <u>Crediteuren</u> | | |
| Te betalen per einde boekjaar | <u>8.378</u> | <u>4.429</u> |
| <u>Algemene kosten</u> | | |
| Bankkosten 4e kwartaal vorig boekjaar | <u>12</u> | <u>11</u> |