

**Stichting Running Team Oirschot
Beertramstraat 10
5688 RA OIRSCHOT**

Jaarrekening 2018

**Stichting Running Team Oirschot
Beertramstraat 10
5688 RA OIRSCHOT**

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Accountantsrapport	
1.1	Resultaatvergelijking	3
1.2	Financiële positie	4
2.	Jaarrekening	
2.1	Balans per 31 december 2018	6
2.2	Winst- en verliesrekening over 2018	8
2.3	Toelichting op de balans	9
2.4	Toelichting op de winst- en verliesrekening	12

Stichting Running Team Oirschot
T.a.v. het bestuur
Beertramstraat 10
5688 RA OIRSCHOT

Referentie: 130995
Betreft: jaarrekening 2018

Best, 6 augustus 2019

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw stichting.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Baten	69.180	100,0%	51.500	100,0%
Baten -/- directe lasten	69.180	100,0%	51.500	100,0%
Uitgave aanbod voor RTO	31.774	45,9%	31.866	61,9%
Kosten om doelen te realiseren	5.385	7,8%	7.479	14,5%
Kosten administratie en beheer	3.243	4,7%	2.323	4,5%
Som der kosten	40.402	58,4%	41.668	80,9%
Resultaat	28.778	41,6%	9.832	19,1%

1.1 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 18.946. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	17.680	
<i>Daling van:</i>		
Uitgave aanbod voor RTO	92	
Kosten om doelen te realiseren	2.094	
		19.866
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Kosten administratie en beheer	920	
		920
Stijging resultaat		18.946

1.2 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 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Liquide middelen	<u>121.475</u>		<u>96.425</u>	
Totaal vlottende activa		121.475		96.425
Werkkapitaal		<u>121.475</u>		<u>96.425</u>
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>111.000</u>		<u>111.000</u>	
		<u>111.000</u>		<u>111.000</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u><u>232.475</u></u>		<u><u>207.425</u></u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		165.173		144.425
Vorzieningen		<u>67.302</u>		<u>63.000</u>
		<u><u>232.475</u></u>		<u><u>207.425</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gestegen met € 25.050.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>111.000</u>	111.000	<u>111.000</u>	111.000
Vlottende activa				
<i>Liquide middelen</i>	[2]	121.475		96.425
Totaal activazijde		<u><u>232.475</u></u>		<u><u>207.425</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		[3]		
Reserve financiering activa	111.000		111.000	
Project- en continuïteitsreserve	<u>54.173</u>		<u>33.425</u>	
		165.173		144.425
Voorzeningen		[4]		
Overige voorzieningen	<u>67.302</u>		<u>63.000</u>	
		67.302		63.000
Totaal passivazijde		<u><u>232.475</u></u>		<u><u>207.425</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Baten	[5]		69.180		51.500
Baten -/- directe lasten			<u>69.180</u>		<u>51.500</u>
Kosten RTO doelen	[6]	31.774		31.866	
Kosten om doelen te realiseren	[7]	5.385		7.479	
Kosten administratie en beheer	[8]	3.243		2.323	
Som der kosten			<u>40.402</u>	<u>41.668</u>	
Resultaat			<u><u>28.778</u></u>	<u><u>9.832</u></u>	

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen
	€
Aanschafwaarde	111.000
Boekwaarde per 1 januari	111.000
Aanschafwaarde	111.000
Boekwaarde per 31 december	111.000

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

0 %

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Liquide middelen [2]		
Rabobank NL42 RABO 0114 3292 22	20.533	15.852
Rabobank NL43 RABO 3457 4299 36	100.000	80.000
Kas	942	573
	121.475	96.425

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [3]

	2018	2017
	€	€
Reserve financiering activa		
Stand per 31 december	111.000	111.000
Project- en continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	33.425	33.593
Mutatie project- en continuïteitsreserve	28.778	9.832
Onttrekking project- en continuïteitsreserve	-8.030	-10.000
Stand per 31 december	54.173	33.425

VOORZIENINGEN [4]

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening onderhoud vakantiewoning	35.302	35.000
Voorziening onderhoud inloophuis cq contactpunt	24.000	20.000
Voorziening vervanging fietsen	8.000	8.000
	67.302	63.000

	2018	2017
	€	€
<i>Voorziening onderhoud vakantiewoning</i>		
Stand per 1 januari	35.000	25.000
Dotatie voorziening	4.030	10.000
Onttrekking voorziening	-3.728	-
Stand per 31 december	35.302	35.000

2.3 Toelichting op de balans

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Voorziening onderhoud inloophuis cq contactpunt</i>		
Stand per 1 januari	20.000	20.000
Dotatie voorziening	4.000	-
Stand per 31 december	<u>24.000</u>	<u>20.000</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
Netto-omzet [5]		
Donaties/giften	26.047	7.236
Opbrengst Club van 100	11.600	16.043
Opbrengst scholenloop	11.299	3.270
Opbrengst statiegeldactie Jumbo	5.122	6.393
Sponsors	4.100	2.700
Opbrengst heidewandeltocht	3.846	3.848
Opbrengst kerkdiensten	3.842	5.337
Opbrengst vakantieweek	1.550	2.000
Gift Hubertusviering	1.273	1.304
Inloophuis bijdrage workshops	251	968
Opbrengst vakantiehuis verhuur aan teamleden	150	-
Opbrengst soepwandeling	100	-
Subsidie gemeente	-	2.401
	<u>69.180</u>	<u>51.500</u>

De netto-omzet over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 34,3% gestegen.

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
Uitgave aanbod voor RTO [6]		
Kosten inloophuis	15.730	13.950
Parkbijdrage vakantiehuis	4.932	5.002
Schoonmaakkosten vakantiehuis	2.607	3.988
Kosten OTO rit	2.389	-
Kosten bloemen	1.738	2.158
Kosten massages	720	1.260
Verzekering vakantiehuis	430	418
Belastingen vakantiehuis	387	380
Kosten elektrische fietsen	384	110
Kosten consumpties aerwinkel	350	634
Kosten aanvraag op maat	345	-
Onderhoud vakantiehuis	289	263
Kosten pedicures	264	728
Inboedel vakantiehuis	171	27
Energie vakantiehuis	140	150
Brainstormkosten	-	2.105
Diverse kosten	898	693
	<u>31.774</u>	<u>31.866</u>
Kosten om doelen te realiseren [7]		
Kosten nieuwsbrief	2.910	3.289
Kosten advertenties	1.047	1.530
Kosten organisatie Reina's scholenloop	786	630
Kosten organisatie wandeltocht	579	321
Kosten consumpties zaal	-	254
Kosten zaalhuur	-	635
Diverse kosten	63	820
	<u>5.385</u>	<u>7.479</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
Kosten administratie en beheer [8]		
Kosten teambijeenkomsten	1.216	350
Administratiekosten	494	93
Kosten webiste	439	902
Bankkosten	211	218
Kosten promotie RTO	175	-
Kosten postzegels	166	445
Kilometervergoeding	129	129
Bankrente spaarrekening	-	-255
Overige indirecte kosten	413	441
	<u>3.243</u>	<u>2.323</u>