

**Stichting Running Team Oirschot
De Baansteen 10
5688 SB OIRSCHOT**

Jaarrekening 2019

**Stichting Running Team Oirschot
De Baansteen 10
5688 SB OIRSCHOT**

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1 Resultaatvergelijking

1.2 Financiële positie

3

5

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2019

2.2 Winst- en verliesrekening over 2019

2.3 Toelichting op de balans

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

7

9

10

13

Stichting Running Team Oirschot
T.a.v. het bestuur
De Baansteen 10
5688 SB OIRSCHOT

Referentie: 130995-19
Betreft: jaarrekening 2019

Best, 4 september 2020

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 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.

	2019		2018	
	€	%	€	%
Baten	48.880	100,0%	69.180	100,0%
Baten -/- directe lasten	48.880	100,0%	69.180	100,0%
Uitgave aanbod voor RTO	31.715	64,9%	31.774	45,9%
Kosten om doelen te realiseren	3.224	6,6%	5.385	7,8%
Kosten administratie en beheer	1.724	3,5%	3.243	4,7%
Kosten verbouwing vakantiehuis	23.893	48,9%	-	0,0%
Som der kosten	60.556	123,9%	40.402	58,4%
Resultaat	-11.676	-23,9%	28.778	41,6%

1.1 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met € 40.454. De ontwikkeling van het resultaat 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Uitgave aanbod voor RTO	59	
Kosten om doelen te realiseren	2.161	
Algemene kosten	<u>1.519</u>	
		3.739
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Omzet	20.300	
<i>Stijging van:</i>		
Kosten verbouwing vakantiehuis	<u>23.893</u>	
		<u>44.193</u>
Daling resultaat		<u><u>40.454</u></u>

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 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Liquide middelen	<u>109.799</u>		<u>121.475</u>	
Totaal vlottende activa		109.799		121.475
Werkkapitaal		<u>109.799</u>		<u>121.475</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>220.799</u></u>		<u><u>232.475</u></u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		153.497		165.173
Voorzieningen		<u>67.302</u>		<u>67.302</u>
		<u><u>220.799</u></u>		<u><u>232.475</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 gedaald met € 11.676.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
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]	109.799		121.475
Totaal activazijde		<u><u>220.799</u></u>		<u><u>232.475</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		[3]		
Reserve financiering activa	111.000		111.000	
Project- en continuïteitsreserve	<u>42.497</u>		<u>54.173</u>	
		153.497		165.173
Voorzieningen		[4]		
Overige voorzieningen	<u>67.302</u>		<u>67.302</u>	
		67.302		67.302
Totaal passivazijde		<u><u>220.799</u></u>		<u><u>232.475</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
Baten	[5]		48.880		69.180
Baten -/- directe lasten			<u>48.880</u>		<u>69.180</u>
Kosten RTO doelen	[6]	31.715		31.774	
Kosten om doelen te realiseren	[7]	3.224		5.385	
Kosten administratie en beheer	[8]	1.724		3.243	
Kosten verbouwing vakantiehuis	[9]	<u>23.893</u>		<u>-</u>	
Som der kosten			60.556		40.402
Resultaat			<u><u>-11.676</u></u>		<u><u>28.778</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

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Liquide middelen [2]		
Rabobank NL42 RABO 0114 3292 22	28.799	20.533
Rabobank NL43 RABO 3457 4299 36	80.000	100.000
Kas	1.000	942
	109.799	121.475

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [3]

	2019	2018
	€	€
Reserve financiering activa		
Stand per 31 december	111.000	111.000
Project- en continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	54.173	33.425
Mutatie project- en continuïteitsreserve	-11.676	28.778
Onttrekking project- en continuïteitsreserve	-	-8.030
Stand per 31 december	42.497	54.173

VOORZIENINGEN [4]

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening onderhoud vakantiewoning	35.302	35.302
Voorziening onderhoud inloophuis cq contactpunt	24.000	24.000
Voorziening vervanging fietsen	8.000	8.000
	67.302	67.302

	2019	2018
	€	€
<i>Voorziening onderhoud vakantiewoning</i>		
Stand per 1 januari	35.302	35.000
Dotatie voorziening	-	4.030
Onttrekking voorziening	-	-3.728
Stand per 31 december	35.302	35.302

2.3 Toelichting op de balans

	2019	2018
	€	€
<i>Voorziening onderhoud inloophuis cq contactpunt</i>		
Stand per 1 januari	24.000	20.000
Dotatie voorziening	-	4.000
Stand per 31 december	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2019	2018
	€	€
Netto-omzet [5]		
Opbrengst Club van 100	19.465	11.600
Opbrengst scholenloop	8.804	11.299
Donaties/giften	7.091	26.448
Opbrengst soepwandeling	5.350	100
Opbrengst statiegeldactie Jumbo	4.400	5.122
Opbrengst heidewandeltocht	1.968	3.846
Gift Hubertusviering	890	1.273
Opbrengst kerkdiensten	505	3.842
Opbrengst vakantie-week	407	1.550
Sponsors	-	4.100
	<u>48.880</u>	<u>69.180</u>

De netto-omzet over 2019 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 29,3% gedaald.

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2019	2018
	€	€
Uitgave aanbod voor RTO [6]		
Kosten inloophuis	13.356	15.730
Parkbijdrage vakantiehuis	10.417	8.200
Verzekering vakantiehuis	1.334	430
Kosten bloemen	1.190	1.738
Onderhoud vakantiehuis	1.109	289
Kosten massages	840	720
Belastingen vakantiehuis	399	387
Kosten aanvraag op maat	250	345
Kosten pedicures	213	264
Kosten elektrische fietsen	199	384
Diverse kosten	2.408	3.287
	<u>31.715</u>	<u>31.774</u>
Kosten om doelen te realiseren [7]		
Kosten nieuwsbrief	2.921	2.910
Kosten advertenties	303	1.047
Kosten organisatie Reina's scholenloop	-	786
Kosten organisatie wandeltocht	-	579
Diverse kosten	-	63
	<u>3.224</u>	<u>5.385</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2019	2018
	€	€
Kosten administratie en beheer [8]		
Administratiekosten	886	494
Kosten website	237	439
Bankkosten	202	211
Overige indirecte kosten	399	2.099
	<u>1.724</u>	<u>3.243</u>
	<u><u>1.724</u></u>	<u><u>3.243</u></u>
Kosten verbouwing vakantiehuis [9]		
Verbouwingskosten	51.393	-
Bijdragen/donaties verbouwing vakantiehuis	-27.500	-
	<u>23.893</u>	<u>-</u>
	<u><u>23.893</u></u>	<u><u>-</u></u>