

**Definitief 31/12/2019**  
**Na resultaat verdeling**

**BALANS**

Activa		Toelichting	2019	2018
		*)	EUR	EUR
<b>Bedrijfsmiddelen</b>		<b>1.1</b>		
	0150 Bestelauto		2.744,00	1.144,00
	0160 Afschrijving bestelauto		<u>-386,50</u>	<u>-161,00</u>
			2.357,50	983,00
<b>Vlottende activa</b>		<b>1.2</b>		
	1300 Debiteuren		1.175,50	1.073,00
	1500 Vooruitbetaalde kosten voor activiteiten volgend jaar		<u>0,00</u>	<u>154,55</u>
			1.175,50	1.227,55
<b>Liquide middelen</b>		<b>1.3</b>		
	1100 Rekening courant bank		515,23	7,19
	1000 Kas		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			515,23	7,19
<b>Totaal</b>			<b><u>4.048,23</u></b>	<b><u>2.217,74</u></b>

\*) De nummering verwijst naar de toelichting

Passiva		Toelichting	2019	2018
			EUR	EUR
<b>Eigen vermogen</b>		<b>1.4</b>		
	0400 Vermogen		-4.652,88	-6.287,86
			<u>-4.652,88</u>	<u>-6.287,86</u>
<b>Kort vreemd vermogen</b>		<b>1.5</b>		
	1400 Crediteuren		5.284,91	7.480,81
	1640 Te betalen overige bedragen		<u>3.416,20</u>	<u>1.024,79</u>
			8.701,11	8.505,60
<b>Totaal</b>			<b><u>4.048,23</u></b>	<b><u>2.217,74</u></b>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<b>Baten</b>			
	Toelichting	2019 EUR	2018 EUR
	<b>Opbrengsten</b>		
	8500 Opbrengst maaltijden	2.555,00	2.903,00
		<u>2.555,00</u>	<u>2.903,00</u>
	<b>Donaties 1.6</b>		
	8700 Donatie Oranjefonds	450,50	906,14
	8721 Donatie Stichting HVO Querido	1.850,00	0,00
	8730 Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam	2.800,00	5.050,00
	8740 Overige donaties	<u>11.810,00</u>	<u>1.821,68</u>
		16.910,50	7.777,82
	<b>Subsidies 1.7</b>		
	8810 Subsidie Gemeente Amsterdam	21.645,00	18.650,00
	8820 Subsidie Gemeente Amsterdam Stadspas	3.834,00	4.355,50
	8830 Subsidie Gemeente Amsterdam GGD	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
		30.479,00	28.005,50
	<b>Totaal Baten</b>	<b>49.944,50</b>	<b>38.686,32</b>
<b>Lasten</b>			
	Toelichting	2019 EUR	2018 EUR
	<b>Inkopen 1.8</b>		
	3010 Inkoopwaarde boodschappen	7.134,16	6.899,01
	3040 Inkopen overig	1.529,89	129,88
	4600 Inkopen tbv activiteiten	12.054,71	13.162,77
	3050 Overige activiteiten	<u>4.825,95</u>	<u>3.662,84</u>
		25.544,71	23.854,50
	<b>Vrijwilligersvergoeding 1.9</b>		
	4000 Vrijwilligersvergoeding	7.845,00	3.961,00
	4050 Opleiding/cursus	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
		7.845,00	4.011,00
	<b>Afschrijving/Huur</b>		
	4100 Huur pand en opslag	8.964,41	6.292,81
	4110 Afschrijvingskosten bestelauto	<u>225,50</u>	<u>161,00</u>
		9.189,91	6.453,81
	<b>Algemene kosten 1.10</b>		
	4300 Onderhoudskosten	82,40	53,55
	4310 Inventaris	449,14	2.301,27
	4320 ICT	328,55	234,83
	4440 Administratiekosten	415,27	726,62
	4500 Autokosten	<u>4.454,54</u>	<u>2.386,53</u>
		5.729,90	5.702,80
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>48.309,52</b>	<b>40.022,11</b>
	<b>Saldo boekjaar</b>	<b>1.634,98</b>	<b>-1.335,79</b>
		(baten)	(verlies)



## **Toelichting op jaarrekening 2019**

### **Algemeen**

Dit jaarverslag betreft het boekjaar dat loopt van 01-01-2019 tot 31-12-2019

Dit is het 4e jaarverslag van De Florakokjes Minima Kidsclub sinds de oprichting 2015.

Het doel van dit verslag is om verantwoording af te leggen over de resultaten van Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub, inclusief financiële positie.

Bij dit schrijven van dit verslag zijn de volgende primaire doelgroepen voor ogen gehouden:

- \* Belastingdienst
- \* Gemeente Amsterdam
- \* Rotaryclub Amsterdam-Noord
- \* Oranjefonds

Naast deze primaire doelgroepen zijn ook (potentiële) donateurs en overige maatschappelijke organisaties doelgroepen voor dit verslag.

Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub

RSIN nummer: 854577075

KvK nummer : 61979325

## **Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening**

### **Algemeen**

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op basis van continuïteit van de Stichting.

### **Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn voorzien.

#### **Materiele vaste activa**

De materiële vaste activa worden geschat op ongeveer EUR 5.000,--.

Uit voorzichtigheidsoverwegingen wordt een waarde van EUR 2.744,-- op de balans gezet vanwege aanschaf (2ehands) bestelauto. Deze wordt in 4 jaar afgeschreven

#### **Vlottende activa**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.



## **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

### **Algemeen**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Baten**

Onder baten worden in de Stichting netto-omzet, subsidies en bijdrage van donateurs verantwoord.

### **Lasten**

Onder lasten wordt verstaan de kosten van inkoop van boodschappen, inventaris en kosten gemaakt om overige activiteiten te kunnen realiseren.

## **Toelichting Balans**

### **1.1 Materiële vaste activa**

In 2015 zijn diverse tenten en kampeerspullen 2e hands aangeschaft om kampeeractiviteiten te kunnen realiseren. Deze zijn op internet aangeschaft en vertegenwoordigen nu een waarde in het economisch verkeer van ongeveer EUR: 5.000. Uit voorzichtigheid is de waarde op de balans op EUR 0 gezet.

In 2019 is een bestelauto vervangen, De waarde bedraagt EUR 2.744,--. In 2019 is hierop afgeschreven.

### **1.2 Vlottende activa**

Eind 2019 was er nog een bedrag over het 4e kwartaal ad EUR 925,50 te ontvangen van de Gemeente Amsterdam (uit hoofde van Stadspas) inzake kookactiviteiten.

Tevens nog te ontvangen een bedrag van EUR 250,-- van Flora 4 life.

### **1.3 Liquide Middelen**

Saldo ING rekening: EUR 515,23

### **1.4 Eigen vermogen**

De baten van dit boekjaar ad EUR 1.634,98 zijn toegevoegd aan het eigen vermogen.

### **1.5 Kort vreemd vermogen**

#### *Crediteuren:*

Betreft de rekening -courant verhouding met E. Jongmans.

De Stichting heeft een schuld aan haar van 5.284,91 (2018:EUR 7.480,81)

#### *Specificatie te betalen overige bedragen:*

Te betalen bankkosten 2019: EUR 26,--

te betalen vrijwilligersvergoeding 2019: EUR 1.410,--

te betalen huur : EUR 1.980,20

### **Niet in de balans opgenomen Activa en Verplichtingen**

Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub heeft diverse loodsen gehuurd voor opslag tenten, kampeerspullen en overige spullen ten behoeve van activiteiten.

De opzegtermijn van deze loodsen is twee maanden.

## **Toelichting Staat van Baten en Lasten**

### **1.6 Donaties**

Ontvangsten van Oranjefonds voor de volgende activiteiten:  
NLDoet; Burendag; collecte

Rotary Club Amsterdam Nieuwendam: Gift ten behoeve van vakantieactiviteiten en wekelijkse bijdrage ten behoeve van de kookactiviteiten

### **1.7 Subsidies:**

ontvangen subsidie van Gemeente Amsterdam voor de volgende activiteiten:

Beschikking SBA-018720.2019: EUR 20.000,-- tbv activiteiten maart t/m december en huur

Beschikking SBA-020138.2019 : EUR 1.645,-- Halloween

Stadspas vergoeding voor maaltijdverstrekking aan kinderen: EUR 3,834,--

Gezonde levensstijl (GGD) EUR 5.000,--

### **1.8 Inkopen**

Naast het inkopen van boodschappen voor de wekelijkse maaltijdverstrekking worden ook inkopen gedaan voor bijzondere feestdagen, zoals Sinterklaas, Suikerfeest, Pasen, Halloween.

Inkopen ten behoeve van activiteiten betreffen de kosten voor een dagje uit (Artis, Efteling; Kamperen; Miranda bad; Slagharen, Duinrel, Scheveningen).

### **1.9 Vrijwilligersvergoeding**

Aan een aantal vrijwilligers wordt maximaal EUR 150,-- per maand verstrekt. De kosten zijn dit jaar in vergelijking met vorig jaar hoger doordat er meer taken zijn te verdelen en daarom meer vrijwilligers nodig zijn.

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen, alleen onkosten worden vergoed.

### **1.10 Algemene kosten**

Hieronder vallen kosten die niet direct aan een activiteit kan worden toegerekend zoals onderhouds- en vervoerskosten. Tevens zijn kleine uitgaven aan inventaris (keukenbenodigdheden) hieronder opgenomen. De autokosten zijn dit jaar hoger in verband met vervanging van de auto. Ook verzekeringskosten en wegenbelasting zijn dit jaar hoger.