



Stichting Welzijn Het Bolwerk

ferbynt en beweecht minsken

VERKORTE JAARCIJFERS 2019

Stichting Welzijn Het Bolwerk

Zuiderschans 10

9101 PZ Dokkum

De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2019 van de stichting.

Inhoudsopgave	<u>blad</u>
	1
Algemeen	2
<u>Verkorte jaarcijfers</u>	
Verkorte balans per 31 december 2019	3
Verkorte Exploitatierekening over 2019	4

Algemeen

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van St. Welzijn Het Bolwerk bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving in de gemeente Dongeradeel en Dantumadiel en het welzijn van de inwoners van het gebied. De stichting (geregistreerd onder KvK-nummer 01117469) is feitelijk gevestigd op Zuiderschans 10 te Dokkum.

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit:

dhr. G.W. Timmerman (voorzitter en penningmeester)

mw. C.J.M. Eikhout (secretaris)

dhr. W.A.P. van Stijn

Directie

De directie wordt gevoerd door de heer E.Nutma.

Verdeling kosten en opbrengsten tussen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel

De opbrengsten van subsidies, de opbrengsten en kosten van activiteiten zijn toegerekend aan de betreffende gemeente.

In aanmerking nemend dat de medewerkers grensoverschrijdend werken en er geen accurate toerekening van de personeelskosten te maken is, heeft het bestuur besloten deze te verdelen op basis van de subsidie-verdeling, te weten 45% Dantumadiel en 55% Dongeradeel.

Bestemming van het exploitatieresultaat

De bestemming van het exploitatieresultaat is verwerkt conform het voorstel van het bestuur.

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		1.062		4.695
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden				
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	16.300		21.264	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	443		2.805	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>198.700</u>		<u>87.406</u>	
		215.443		111.475
Liquide middelen		252.395		299.762
Totaal Activa		<u><u>468.900</u></u>		<u><u>415.932</u></u>
PASSIVA				
Eigen vermogen		253.761		248.267
<u>Kortlopende schulden</u>				
Schulden aan kredietinstellingen	157		571	
Crediteuren	15.208		8.897	
Belastingen en premies sociale sociale verzekeringen	44.385		32.229	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>155.389</u>		<u>125.968</u>	
		215.139		167.665
Totaal Passiva		<u><u>468.900</u></u>		<u><u>415.932</u></u>

VERKORTE EXPLOITATIEREKENING 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Subsidies	730.044		750.831	
Activiteiten, per saldo	<u>51.586</u>		<u>7.806</u>	
OPBRENGSTEN		781.630		758.637
BEDRIJFSKOSTEN				
Lonen en salarissen	472.128		449.323	
Sociale lasten	141.329		132.240	
Pensioenlasten	42.288		44.944	
Afschrijvingen	3.633		4.189	
Overige personeelskosten	1.676		44.394	
Huisvestingskosten	14.393		14.254	
Overige bedrijfskosten	<u>100.679</u>		<u>76.977</u>	
		<u>776.126</u>		<u>766.321</u>
		5.504		-7.684
Financiële baten en lasten		<u>-9</u>		<u>-83</u>
Exploitatieresultaat		<u>5.495</u>		<u>-7.767</u>