



VERKORTE JAARCIJFERS 2018

Stichting Welzijn Het Bolwerk
Zuiderschans 10
9101 PZ Dokkum

De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2018 van de stichting.

Inhoudsopgave	<u>blad</u> 1
Algemeen	2
<u>Verkorte jaarcijfers</u>	
Verkorte balans per 31 december 2018	3
Verkorte Exploitatierkening over 2018	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 2018

ACTIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		4.695		8.884
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden				
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	21.264		17.290	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.805		69	
Overige vorderingen en overlopende activa	87.406		21.648	
		111.475		39.007
Liquide middelen		299.762		330.214
Totaal Activa		415.932		378.105
 PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserves		58.735		68.699
kapitaal		189.538		191.532
			248.273	260.231
<u>Kortlopende schulden</u>				
Schulden aan kredietinstellingen	571		285	
Crediteuren	8.897		9.997	
Belastingen en premies sociale sociale verzekeringen	32.229		28.948	
Overige schulden en overlopende passiva	125.968		78.644	
		167.665		117.874
Totaal Passiva		415.938		378.105

VERKORTE EXPLOITATIEREKENING 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
Subsidies	750.831		691.675	
Activiteiten, per saldo	<u>7.806</u>		<u>-1.103</u>	
OPBRENGSTEN	758.637		690.572	
BEDRIJFSKOSTEN				
Lonen en salarissen	449.323		422.999	
Sociale lasten	132.240		103.890	
Pensioenlasten	44.944		39.867	
Afschrijvingen	4.189		4.152	
Overige personeelskosten	44.394		34.106	
Huisvestingskosten	14.254		14.340	
Overige bedrijfskosten	<u>76.977</u>		<u>74.696</u>	
	<u>766.321</u>		<u>694.050</u>	
	-7.684		-3.478	
Financiële baten en lasten	<u>-83</u>		<u>99</u>	
Exploitatieresultaat	<u>-7.767</u>		<u>-3.379</u>	