

Balans ultimo 2018

Afgerond in euro's

Activa	31-12-2017	31-12-2018	Passiva	31-12-2017	31-12-2018
Vaste activa	-	-	Algemene reserve	2.781	2.932
Debiteuren	87	54	Reservering huisvesting	27.575	27.575
Liquide middelen	39.272	40.366	Reservering jubileum	750	1.050
			Reservering Dagje Uit	650	1.000
			Voorziening inventaris	2.919	2.496
			Voorziening med. hulp	3.500	3.500
			Crediteuren	1.184	1.867
	39.359	40.420		39.359	40.420

Toelichting op de balans ultimo 2018

Activa

De post liquide middelen bestaat grotendeels uit het saldo op een spaarrekening.

Passiva

In 2018 is een klein positief resultaat geboekt van € 151. Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

De post reservering huisvesting is bestemd om toekomstige verhuiskosten te kunnen opvangen.

De post reservering jarig jubileum is bestemd voor de viering van het 30-jarig jubileum in 2021.

De post reservering Dagje Uit is bestemd voor het Dagje Uit in 2018. Een gedeelte van het bedrag is afkomstig van de donaties ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 2016.

De post voorziening inventaris is bestemd voor vervanging van rolstoelen, bedden en overige inventaris.

De voorziening voor externe medische ondersteuning is bedoeld voor situaties waarin er onder de aanwezige vrijwilligers onvoldoende verpleegkundige expertise aanwezig is.

De post crediteuren bestaat uit nog te betalen kosten uit 2018.

Resultatenrekening 2018

Baten	2017	2018	Lasten	2017	2018
Bijdrage sociëteitsleden	1.174	1.442	Activiteiten Sociëteit	4.553	4.440
Donaties en sponsoring	2.540	2.719	Dagje Uit	1.387	981
Subsidie gem. Bunnik	3.464	3.500	Bestuur en vrijwilligers	1.690	1.516
Rente en overige baten	104	193	Reparaties rolstoelen	-	540
Vrijval reserve Dagje Uit	1.350	-	Reservering dagje uit	-	350
Vrijval voorziening inventaris	-	424	Reservering jubileum	-	300
			Voorziening med. Hulp	250	-
Negatief resultaat	248	-	Positief resultaat	-	151
	8.880	8.278		8.880	8.278

Toelichting op de resultatenrekening 2018

Baten

De leden van de sociëteit betalen een geringe jaarcontributie en een kleine bijdrage per bezochte sociëteitsdag. Het aantal leden is in 2018 gegroeid tot boven de 30.

Donaties en sponsorbedragen zijn afkomstig van particulieren, katholieke en protestantse kerken en bedrijven.

De gemeente Bunnik heeft ook in 2018 een subsidie verstrekt aan de Sociëteit.

De toename van overige baten is het resultaat van het tijdelijk gebruik van de piano door een koor.

Voor de sociëteit is een nieuwe pc aangeschaft. Deze is gefinancierd uit de voorziening inventaris.

Lasten

De post activiteiten van de Sociëteit bestaat uit uitgaven voor de dagprogramma's en inkopen van de keuken. De kosten voor het jaarlijkse "Dagje Uit" zijn apart vermeld.

De post bestuur en vrijwilligers betreft bank- en verzekeringen, vergaderingen, administratie, onderhoud website, onkostenvergoedingen en een bijdrage aan het jaarlijkse uitje van de verder onbezoldigde vrijwilligers. De bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

In 2018 zijn reparaties uitgevoerd aan een aantal rolstoelen. De kosten zijn ten laste van het resultaat geboekt.

Dankzij het gunstige saldo van baten en lasten was het mogelijk om in 2018 extra bedragen te reserveren voor het jubileum in 2021 en het Dagje Uit in 2018.