

**Stichting Under The Ivy**  
 Weerdingerstraat 252C  
 7811 CL Emmen  
 Fiscaal nummer: 8199.72.071

**Balans per 31 december  
 2019**

<b>A c t i v a</b>	<b>31-dec-19</b>		<b>P a s s i v a</b>	<b>31-dec-19</b>	
	€	€		€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>					
Materiële vaste activa		0,00	<b>Eigen vermogen</b>		30.469,95
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			<b>Voorziening onderhoud</b>		0,00
<b>Voorraad</b>		0,00	<b>Kortlopende schulden</b>		
<b>Vorderingen</b>			Loonheffing	0,00	
Nog te ontvangen bedragen	1,37		Nog te betalen bedragen	<u>589,24</u>	589,24
Vooruitbetaalde bedragen	<u>194,19</u>				
		195,56			
<b>Liquide middelen</b>					
Kas	71,00				
ING Lopende rekening	0,00				
ING Spaarrekening	0,00				
RABO lopende rekening	3.292,63				
RABO spaarrekening	<u>27.500,00</u>				
		30.863,63			
<b>Totaal activa</b>		<u><u>31.059,19</u></u>	<b>Totaal passiva</b>		<u><u>31.059,19</u></u>

- Het resultaat over 2019 ad. € 5.046,60 is in de balans reeds toegevoegd aan het eigen vermogen.
- De huidige reserve is voldoende om de vaste kosten van een regulier begrotingsjaar af te dekken, maar nog niet voldoende om dekking te bieden aan alle onderkende risico's.
- De nog te ontvangen bedragen zijn in 2020 allemaal ontvangen.
- De vooruitbetaalde bedragen hebben allemaal betrekking op 2020.
- De nog te betalen bedragen zijn in 2020 allemaal voldaan.

**Stichting Under The Ivy**

Weerdingerstraat 252C

7811 CL Emmen

Fiscaal nummer: 8199.72.071

<b>Staat van baten en lasten 2019</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Baten</b>					
Donaties	11.577,45			10.000,00	
Subsidies	500,00			15.000,00	
Sponsoring	4.650,00			5.000,00	
Vrienden van Sigrids Garden	585,50			800,00	
Opbrengst activiteiten	3.902,95			3.000,00	
Rente spaarrekening	1,37			-	
Fondsenwerving	<u>24.359,71</u>			<u>9.000,00</u>	
<b>Totaal baten</b>		<b>45.576,98</b>			<b>42.800,00</b>
<b>Lasten</b>					
ILH Huur	7.418,16			7.400,00	
ILH Huisvestingskosten	5.756,10			5.200,00	
ILH Huishoudelijke kosten	110,68			200,00	
Loon-/Organisatorische kosten	13.707,68			14.100,00	
PR-kosten	888,89			3.000,00	
Kosten ICT	796,99			1.500,00	
Activiteitenkosten	4.030,90			1.700,00	
Vrijwilligerskosten	2.180,00			5.000,00	
Kantoor-/Administratiekosten	428,84			600,00	
Opleidingen	3.102,14			2.000,00	
Teambuilding	<u>2.110,00</u>			<u>1.300,00</u>	
<b>Totaal lasten</b>		<b>40.530,38</b>			<b>42.000,00</b>
<b>Naar eigen vermogen</b>		<b>5.046,60</b>			<b>800,00</b>

## Korte toelichting:

- De doelstelling en verwachting was dat, mede door de positieve uitkomsten van het Sinzer rapport, de betrokken gemeenten (Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn) een financiële bijdrage willen leveren voor de besparingen in de zorg die worden gerealiseerd door een inloophuis. Dit bleek niet het geval. Alleen Borger-Odoorn heeft een kleine bijdrage geleverd.
- De inspanningen en betrokkenheid van ons inloophuis met betrekking tot de Samenloop voor Hoop Stadskanaal heeft, mede door de verhoogde bijdrage, er voor gezorgd dat de inkomstenkant een positievere uitkomst opleverde dan in de begroting was voorzien.
- Door kritisch naar de benodigde uitgaven te kijken zijn de kosten lager uitgevallen dan waarvan in de begroting is uitgegaan.
- Op verbetering van de kwaliteit van de vrijwilligers is echter juist meer geïnvesteerd, daar dit een speerpunt is van ons beleid.
- Het positieve resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.