

STICHTING WILDPARK  
TE EINDHOVEN

Rapport inzake jaarstukken 2019

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **FINANCIEEL VERSLAG**

1	Financiële positie	3
---	--------------------	---

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2019	4
2	Staat van baten en lasten over 2019	5
3	Toelichting op de balans per 31 december 2019	6
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	8

1 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2019</u>
	€
Beschikbaar op lange termijn:	
Kapitaal	14.250
	<u><u>14.250</u></u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:	
Vorderingen	15.908
Liquide middelen	2.838
	<u>18.746</u>
Af: kortlopende schulden	4.496
	<u>14.250</u>
Werkkapitaal	<u><u>14.250</u></u>

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019  
(na verwerking van het verlies)

	31 december 2019	
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	(1) 15.908	
Liquide middelen	(2) 2.838	
		<u>18.746</u>

---

18.746

---

---

---

	31 december 2019	
	€	€
PASSIVA		
Reserves en fondsen	(3)	
Algemene reserve		14.250
Kortlopende schulden	(4)	
Crediteuren	2.948	
Overlopende passiva	1.548	
		4.496

---

18.746

---

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Publieksinkomsten	(5) 41.576	25.000
Subsidies	(6) 82.830	83.000
Donaties en giften	(7) 750	1.000
Som der baten	<u>125.156</u>	<u>109.000</u>
<b>Lasten</b>		
<b>Activiteitenkosten</b>		
Activiteitenkosten personeel	(8) 93.473	60.000
Activiteitenkosten materieel	(9) 11.588	35.000
Kosten van beheer en administratie		
Overige bedrijfslasten	(10) 29.352	25.000
Saldo	<u>-9.257</u>	<u>-11.000</u>
Buitengewone baten	-	1.000
Saldo	<u><u>-9.257</u></u>	<u><u>-10.000</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Algemene reserve	<u>-9.257</u>	-
	<u><u>-9.257</u></u>	<u><u>-</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>
	€
Debiteuren	
Debiteuren	3.552
	<u>3.552</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	
<i>Omzetbelasting</i>	
Omzetbelasting 4e kwartaal	7.653
Omzetbelasting suppletie-aangifte	729
	<u>8.382</u>
Overige vorderingen en overlopende activa	
Overige vorderingen	
Nog te ontvangen subsidies	3.748
Vooruitbetalingen	226
	<u>3.974</u>
2. Liquide middelen	
Rabobank	<u>2.838</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>
	€
<b>3. Reserves en fondsen</b>	
Algemene reserve	14.250
	<u>2019</u>
	€
Algemene reserve	
Stand per 1 januari	23.507
Resultaatbestemming boekjaar	<u>-9.257</u>
Stand per 31 december	<u>14.250</u>
<b>4. Kortlopende schulden</b>	
Overige schulden en overlopende passiva	
	<u>31-12-2019</u>
	€
Overlopende passiva	
Te betalen administratiekosten	1.500
Te betalen overige kosten	<u>48</u>
	<u>1.548</u>



4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019
	€
<b>5. Publieksinkomsten</b>	
Kaartverkoop	10.677
Uitkoop	17.986
Deelnemersbijdragen	5.163
Baten uit coproducties	7.750
	<u>41.576</u>
<b>6. Subsidies</b>	
Subsidie gemeente Eindhoven	75.750
Subsidie Kunstloc (provincie Noord-Brabant)	7.080
	<u>82.830</u>
<b>7. Donaties en giften</b>	
Donaties bedrijven	750
<b>Activiteitenkosten</b>	
<b>8. Activiteitenkosten personeel</b>	
Activiteitenkosten personeel	93.473
<b>9. Activiteitenkosten materieel</b>	
Activiteitenkosten materieel	6.857
Reiskosten	4.303
Transportkosten	428
	<u>11.588</u>
<b>10. Overige bedrijfslasten</b>	
Overige personeelslasten	11.654
Huisvestingslasten	6.070
Exploitatielasten	239
Verkooplasten	4.057
Algemene lasten	7.332
	<u>29.352</u>
<i>Overige personeelslasten</i>	
Beheerskosten personeel	11.654
<i>Huisvestingslasten</i>	
Huur onroerende zaak	6.070

	Realisatie 2019
	€
<i>Exploitatielasten</i>	
Overige exploitatiekosten	239
	<u>239</u>
<i>Verkooplasten</i>	
Reklame- en advertentielasten	4.057
	<u>4.057</u>
<i>Algemene lasten</i>	
Administratie- en advieskosten	6.951
Algemene kosten	180
Verzekeringen	147
Bankkosten	50
Reken- en betalingsverschillen	4
	<u>7.332</u>
	<u>7.332</u>

