

Stichting Vitaal Pendrecht

**Rapport inzake de
jaarrekening 2019**

Heemskerk Accountants
Almere, 26 augustus 2020
Dit rapport heeft 11 pagina's
LH/FL/3218/F20.313

Stichting Vitaal Pendrecht
Plein 1953 nr. 192 (De Middelburgt)
3086 EE Rotterdam

Almere, 26 augustus 2020

Geacht bestuur,

ESMOR

Balans per 31 december 2019

<i>In euro's</i>	31 december 2019	31 december 2018
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiele vaste activa</i>	16.633	24.453
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Waarborgsommen	13.273	13.273
Overige vorderingen	<u>14.840</u>	<u>19.808</u>
	28.113	33.081
<i>Liquide middelen</i>	155.164	97.707
	<u>199.910</u>	<u>155.241</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Vrije reserves	57.047	11.554
Bestemmingsreserves	<u>86.660</u>	<u>54.059</u>
	143.707	65.613
Kortlopende schulden		
Crediteuren	11.477	61.440
Overige schulden en overlopende passiva	<u>44.726</u>	<u>28.188</u>
	56.203	89.628
	<u>199.910</u>	<u>155.241</u>

Staat van baten en lasten over 2019

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
<i>In euro's</i>			
Baten			
Gem R'dam couleur locale activiteiten	44.100	44.100	46.170
Gem R'dam couleur locale huisvesting	37.900	37.900	39.700
Gem R'dam Taalfaculteit	42.849	42.849	19.531
Na-afrekening Gemeente R'dam	-	-	-3.422
Stichting De Verre Bergen Kinderfaculteit	756.186	850.135	711.364
Stichting De Verre Bergen Tutoring	380.632	386.074	597.911
Overige sponsors	16.428	17.023	7.923
	a 1.278.095	1.378.081	1.419.177
Lasten			
Personeelskosten	767.944	748.556	911.445
Afschrijvingen	17.820	7.820	31.754
Huisvestingskosten	106.649	162.470	92.015
Uitvoeringskosten	216.249	382.891	299.619
Kantoorkosten	68.074	50.452	60.684
Financiële en zakelijke kosten	23.265	28.712	36.672
	b 1.200.001	1.380.901	1.432.189
Saldo van baten en lasten (a-b)	78.094	-2.820	-13.012
Toevoeging (onttrekking) aan:			
Afschrijvingsreserve			
- Kinderfaculteit	-7.820	-7.820	-24.626
Bestedingsreserve			
- Mutatie funding SDVB	40.421	5.000	17.906
- Pendrecht Universiteit	-	-	-13.500
- Voedsel en Groen	-	-	-10.365
- Valckenstein Geertruidenbergstr	-	-	-1.535
	32.601	-2.820	-32.120
Continuïteitsreserve	45.493	-	19.108
	78.094	-2.820	-13.012