

## **Stichting CultuurFonds de Hof**

**Balans per 31 december 2019**

**en**

**de Rekening van Baten en Lasten  
over  
het jaar 2019**

### **Bestuur van de Stichting:**

Voorzitter:

J. Flokstra

Secretaris:

R. Lubberding

Penningmeester:

W. van Beurden

Technisch en organisatieadviseur:

K. Jolink

**Balans per 31 december**

(voor bestemming resultaat)

<b>Activa</b>	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
Immateriële activa	€	-	€	-
Materiële activa				
Vleugel	€	7.714	€	7.714
Financiële vaste activa	€	-	€	-
Vorderingen en overlopende activa				
Nog te ontvangen bedragen	€	2	€	-
Vooruitbetaalde kosten	€	-	€	-
Liquide middelen				
RABO rekening courant	€	188	€	206
RABO doelreserveren	€	18.318	€	20.016
<b>Totaal activa</b>	<b>€</b>	<b>26.222</b>	<b>€</b>	<b>27.936</b>

<b>Passiva</b>	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
Reserves				
Algemene reserve	€	18.762	€	18.762
Resultaat 2019	€	-1.064		
Verkrijging vleugel	€	7.714	€	7.714
Vorzieningen				
Voorziening groot onderhoud vleugel	€	400	€	400
Egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel	€	400	€	400
Langlopende schulden	€	-	€	-
Kortlopende schulden	€	10	€	660
Vooruitontvangen bedragen	€	-	€	-
<b>Totaal passiva</b>	<b>€</b>	<b>26.222</b>	<b>€</b>	<b>27.936</b>

**Rekening van Baten en Lasten**

<b>Lasten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Dotatie groot onderhoud vleugel	€ - €	200
Dotatie egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel	€ - €	200
Bestuurskosten	€ 169 €	627
Secretariaats- & administratiekosten	€ - €	-
Telefoon en website	€ 144 €	223
Verzekeringen	€ 91 €	35
Deelname bestuur aan projecten	€ 472 €	393
Bijdragen culturele instellingen	€ 572 €	1.045
Bankkosten	€ 119 €	119
Bijzondere lasten	€ - €	-
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.568 €</b>	<b>2.843</b>
<b>Baten</b>		
Uitkeringen door ANBI fondsen	€ - €	23.141
Verhuur vleugel	€ 500 €	150
Bijzondere baten	€ - €	200
Renteopbrengsten banken	€ 4 €	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 504 €</b>	<b>23.491</b>
<b>Batig/nadelig saldo</b>	<b>€ -1.064 €</b>	<b>20.648</b>

**Bevindingen kascontrolecommissie**

De financiële administratie en onderliggende belegstukken zijn door mij gecontroleerd en in orde bevonden.

Voorgesteld wordt om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.

Oldenzaal, 26 oktober 2020

Kor Jolink

naam en handtekening kascontrolecommissie

**Bevestiging**

De balans per 31 december 2019 en de rekening van baten en lasten over het jaar 2019 zijn in de vergadering van het Bestuur van de Stichting CultuurFonds de Hof goedgekeurd en de bestemming van het resultaat is vastgesteld.

Oldenzaal, 27 oktober 2020

J. Flokstra  
voorzitter

R. Lubberding  
secretaris