

Stichting Vakanties Dit Koningskind

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Rapport inzake de jaarrekening 2019



**Stichting Dit Koningkind Vakanties
te Utrecht**

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	2.309		1.667	
Overige vorderingen	19.293		27.751	
Overlopende activa	<u>142.220</u>		<u>134.859</u>	
		163.822		164.277
<i>Liquide middelen</i>		24.889		5.708
Totaal activazijde		<u><u>188.711</u></u>		<u><u>169.985</u></u>
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Geplaatsd kapitaal	45		45	
Overige reserves	<u>30.411</u>		<u>20.145</u>	
		30.456		20.190
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	91.886		79.212	
Overige schulden	<u>66.369</u>		<u>70.583</u>	
		158.255		149.795
Totaal passivazijde		<u><u>188.711</u></u>		<u><u>169.985</u></u>

Staat van baten en lasten over 2019

	Uitkomst 2019	Begroting 2019	Uitkomst 2018
	€	€	€
Baten			
Bijdragen van deelnemers	400.617	430.000	387.089
Overige baten	7.552	5.500	9.569
	<u>408.169</u>	<u>435.500</u>	<u>396.658</u>
Directe kosten vakanties	<u>-297.170</u>	<u>-325.000</u>	<u>-287.317</u>
	<u>110.999</u>	<u>110.500</u>	<u>109.341</u>
Lasten			
Personeelskosten	74.318	77.800	98.256
Overige personeelskosten	4.947	12.450	5.215
Verzekeringen	3.674	3.500	3.321
Bureaunkosten	16.029	20.250	13.726
Algemene kosten	1.765	2.500	1.039
Som der bedrijfslasten	<u>100.733</u>	<u>116.500</u>	<u>121.557</u>
Netto resultaat	<u>10.266</u>	<u>-6.000</u>	<u>-12.216</u>
Resultaatbestemming			
Continuïteitsreserve	-24.000		11.000
Overige reserves	34.266		<u>-23.216</u>
	<u>10.266</u>		<u>-12.216</u>

Kasstroomoverzicht over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	10.266	-12.216
<i>Verandering in werkkapitaal</i>		
Handelsdebiteuren	-642	-
Overige vorderingen	8.458	-91.473
Overlopende activa	-7.361	-
Overige schulden	8.460	96.214
	<u>8.915</u>	<u>4.741</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>19.181</u>	<u>-7.475</u>
Mutatie geldmiddelen	<u>19.181</u>	<u>-7.475</u>
Verloop mutatie geldmiddelen		
Geldmiddelen aan het begin van de periode	5.708	13.183
Toename (afname) van geldmiddelen	<u>19.181</u>	<u>-7.475</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u>24.889</u>	<u>5.708</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Dit Koningkind Vakanties is feitelijk en statutair gevestigd op Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41189494.

Algemene toelichting

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

Sprake van 2 verbonden partijen, namelijk Vereniging Dit Koningskind en Stichting Steunfonds Dit Koningskind. Deze stichtingen hebben hetzelfde bestuur als Stichting Dit Koningskind Vakanties. Er wordt geen consolidatie toegepast.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen. De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld conform de grondslagen zoals opgenomen in Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven voor kleine rechtspersonen RJK C1. De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Giften worden op kasbasis verantwoord.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

**Stichting Dit Koningkind Vakanties
te Utrecht**

Utrecht, 14 april 2020
Stichting Dit Koningkind Vakanties

Dhr. J.P. Mostert
Voorzitter

Dhr. B. van Ieperen
Penningmeester

Dhr. D.E. de Ruiter
Lid