

NAVENANT

FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2018

Vastgesteld door het bestuur d.d. 4 juni 2019

de heer L.J.P.M. Frissen (voorzitter)

de heer P.R.M. Hamers (secretaris)

de heer J. Boekhorst (2e penningmeester)

de heer J.L.M. Hol (penningmeester)

mevrouw C.J.W.M. Aquarius (bestuurslid)

NAVENANT FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2018

Vastgesteld door het bestuur d.d. 4 juni 2019

de heer L.J.P.M. Frissen (voorzitter)
de heer P.R.M. Hamers (secretaris)
de heer J. Boekhorst (2e penningmeester)
de heer J.L.M. Hol (penningmeester)
mevrouw C.J. W.M. Aquarius (bestuurslid)

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2018		PASSIVA
Debiteuren	€	6.550	Continuïteitsreserve
Liquide middelen	€	20.297	Bestemmingsfonds*
			Crediteuren
			Overlopende passiva
	€	26.847	€
			26.847

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2017		PASSIVA
Debiteuren	€	1.050	Continuïteitsreserve
Liquide middelen	€	134.083	Bestemmingsfonds*
			Crediteuren
			Overlopende passiva
	€	135.133	€
			135.133

*Per 05 januari 2018 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 121.171,64

*Per 12 januari 2017 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 133.421,61.

NAVENANT FOUNDATION

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

STICHTING NAVENANT FOUNDATION

2018

2017

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving:

Fundraising "Aspergeweekend"	€ 146.820	€ 115.997
Fundraising Project "End Polio Now"	€ 325	€ 194.660
Fundraising Project "Golfkarren Laurentius"	€ 19.311	
Sponsoringinkomsten Neptunes		€ 1.000
TOTALE BATEN	€ 166.456	€ 311.658

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

Gift Killercellen aan Kankeronderzoekfonds Limburg	€ 75.000	€ 75.000
Gift St. Welzijn voor Allen	€ 5.000	€ 5.000
Sponsoring Toon Hermans Huis	€ -	€ -
Stichting Rotary Fondsen NL tulpenactie	€ 121.497	€ 133.422
Donatie Goflkarren Laurentius Ziekenhuis	€ 15.573	
Donatie leerboeken fam Fundy	€ -	€ -
Totaal besteed aan doelstellingen	€ 217.069	€ 213.422

Werving baten:

Kosten organisatie "Aspergeweekend"	€ 42.512	€ 37.007
Kosten tulpenactie Project "End Polio Now"	€ -	€ 70.582
Kosten organisatie Project "Golfkarren Laurentius"	€ 3.331	
Kosten beheer en administratie	€ 11.041	€ 883
Totaal kosten werving baten	€ 56.885	€ 108.472

TOTALE LASTEN

€ 273.954

€ 321.893

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

€ -107.498

€ -10.236

BESTEMMING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN

2018

2017

Toevoeging aan de continuïteitsreserve	€ 13.674	€ -131.407
Toevoeging aan de bestemmingsfonds*	€ -121.172	€ 121.172
	€ -107.498	€ -10.236

*Per 05 januari 2018 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 121.171,64.

*Per 12 januari 2017 is aan Stichting Rotary Fondsen Nederland inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 133.421,61.

*Per 22 januari 2015 is aan Stichting Rotary Fondsen Nederland inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 19.571,50.

NAVENANT

FOUNDATION

KOSTEN DETAILS INZAKE WERVING BATEN

2018

2017

Werving baten:

Kosten organisatie "Aspergeweekend":

Asperge Festijn (Bedrijf: Restaurant Da Vinci)	€ 13.650	€ 12.750
Asperge Rally (Bedrijf: Restaurant Da Vinci)	€ 14.238	€ 12.580
Huur tent (Bedrijf: Neptunus)	€ 6.798	€ 6.667
Rallyschild (Bedrijf: Schouten Reclame)	€ 1.745	€ 1.640
Huur verlichting (Bedrijf: AV Point)	€ 1.452	€ 1.029
Aanschaf veilingitem (Bedrijf: Da Vinci)	€ 979	
Fotografie Aspergeweekend (Bedrijf: Focus22)	€ 976	€ 871
Optreden Ivo van der Bijl (Bedrijf: Van der Bijl Productions)	€ 583	€ 583
Entertainment / ontvangst Aspergerally (Bedrijf: St Promotions)	€ 242	€ 242
Representatiekosten (Bedrijf: Gewoon Sjiek)	€ 240	
Optreden Society Caste d'Aldengoor		€ 200
Optreden Beppie Kraft		€ 150
Diverse verteer tijdens Aspergerally (Bedrijf: Jos Puts / Hostellerie de Hamert)	€ 473	€ 51
Voorbespreking aspergediner (Bedrijf: Da Vinci / Drie Cronen)	€ 825	
Overig	€ 312	€ 244
	€ 42.512	€ 37.007

Kosten tulpenactie Project "End Polio Now":

- Doosjes met 25 stuks End Polio Now tulpenbollen		€ 43.703
- Holbox BV, promotiematerialen/verzendkosten/verpakking etc.		€ 26.879
- Verzendkosten		
- Advertentie Media Sales Rotary Magazine 06		
	€ -	€ 70.582

Kosten organisatie Project "Golfkarren Laurentius"

- Kosten organisatie BBQ bij St. Andrews	€ 2.875	
- Kosten belettering Golfkarren	€ 456	
	€ 3.331	€ -

Kosten beheer en administratie:

- Bankkosten	€ 174	€ 165
- Kosten website	€ -	€ -
- Administratie + organisatiekosten Holbox	€ 9.299	
- Kosten vergaderingen bestuur	€ 1.569	€ 719
	€ 11.041	€ 883

Totaal kosten werving baten

€ 56.885

€ 108.472