

DIAGNED

JAARREKENING 2018

t.b.v. de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 juni 2019

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Balans per 31 december 2018	2
Staat van Baten en Lasten over 2018	3
Toelichting op de Balans per 31 december 2018	4
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2018	5

Den Haag, 20 juni 2019

Diagned

BALANS PER 31-12-2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
Debiteuren	0	18.953
Overige nog te ontvangen/ Vooruitbetaald	3.618	0
Omzetbelasting	11.426	12.220
ABN AMRO 61.95.28.567	862	119
ABN AMRO 61.95.56.056	208.082	246.081
Deutsche Bank 51.36.38.652	850	3.336
Deutsche Bank 51.16.31.413	85.533	46.408
Liquide middelen	<u>295.327</u>	<u>178.712</u>
	<u>310.371</u>	<u>209.885</u>
TOTAAL ACTIVA	=====	=====
<u>PASSIVA</u>		
EIGEN VERMOGEN:		
Algemene reserve	242.324	240.091
Bestemmingsreserve	0	0
Resultaat boekjaar	-/- 10.135	2.233
	<u>232.189</u>	<u>242.324</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN:		
Crediteuren	8.604	7.057
Overige overlopende passiva	69.578	77.504
	<u>78.182</u>	<u>84.561</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>310.371</u>	<u>209.885</u>
	=====	=====

Diagned

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Jaarrekening 2018 €	Begroting 2018 €	Jaarrekening 2017 €
BATEN:			
Contributies	259.983	255.000	268.943
Interest	84	100	41
	<u>259.983</u>	<u>255.100</u>	<u>268.984</u>
	-----	-----	-----
LASTEN:			
Lidmaatschappen (EDMA/NEN/etc.)	28.350	25.625	25.000
Secretariaatsvergoeding L.A.M.	28.500	28.500	28.100
Secretariaatsvergoeding SdB	12.166	11.330	12.107
Bestuurs- en ledenvergaderingen	42.599	41.930	43.513
Communicatie	18.825	19.031	20.240
Werkgroepen	50.971	53.755	63.117
Projecten	81.976	95.060	68.226
Kantoorkosten	796	1.250	902
Overige kosten	5.935	5.500	5.547
	<u>270.118</u>	<u>281.981</u>	<u>266.751</u>
	-----	-----	-----
RESULTAAT	-/- 10.135	-/-26.881	2.233
	-----	-----	-----
Resultaat te verdelen naar:			
Algemene reserve	-/- 10.135	-/-26.881	2.233
Bestemming reserve	0	0	0
	<u>-/- 10.135</u>	<u>-/-26.881</u>	<u>2.233</u>
	-----	-----	-----

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2018**ACTIVA**Debiteuren € 0

Er staan geen debiteuren open.

Overige nog te ontvangen / vooruitbetaald € 3.618

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Stichting KZD 2019	3.000	0
Afrekening kantoorkosten	408	0
Domein 2019	<u>210</u>	<u>210</u>
	3.618	210
	=====	=====

PASSIVAOverige overlopende passiva € 69.578

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Schutjes & de Bruin december	12.474	12.362
PR & Communicatie	14.836	21.000
Afrekening kantoorkosten	0	413
CIP Q4-2018	7.550	6.906
R.C. Diagstat 1)	34.718	36.823
Bankkosten 4Q	<u>0</u>	<u>0</u>
	69.578	77.504
	=====	=====

1) R.C.Diagstat € 34.718

Balans 1 januari 2018		36.823
		=====
Baten		
Contributie (18x € 1.650)	29.700	
	-----	29.700
Lasten		
CIP	30.585	
Secretariaatsvergoeding Lejeune	1.220	
	-----	31.805

Balans 31 december 2018		34.718
		=====