

JAARVERSLAG  
2018  
Stichting Mama Vita

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVA	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Liquide middelen</b>		
Betaalrekeningen	<u>25.130,69</u>	<u>39.723,97</u>
	<u>25.130,69</u>	<u>39.723,97</u>
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>25.130,69</b>	<b>39.723,97</b>

<b>Totaal Activa</b>	<u>25.130,69</u>	<u>39.723,97</u>
----------------------	------------------	------------------

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2018

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<b>PASSIVA</b>	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Aandelenkapitaal	15.927,21	9.139,02
Onverdeeld resultaat	6.544,62	6.788,19
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>22.471,83</b>	<b>15.927,21</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	1.663,75	1.474,37
Medewerkers	425,25	276,17
Overig te betalen	374,00	372,00
Overige schulden	0,00	1.518,00
Overlopende passiva	195,86	20.156,22
<b>TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>2.658,86</b>	<b>23.796,76</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>25.130,69</b>	<b>39.723,97</b>

## RESULTATEN 2018

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<b>BRUTO-MARGE</b>		
Netto omzet	54.752,71	76.589,45
Kostprijs van de omzet	34.764,60	56.595,02
<b>TOTAAL BRUTO-MARGE</b>	<b>19.988,11</b>	<b>19.994,43</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	10.575,36	10.547,63
	10.575,36	10.547,63
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Adviseurs	1.933,75	1.788,00
Kantoorkosten	617,89	615,64
Financiële kosten	316,49	254,97
	2.868,13	2.658,61
<b>TOTAAL BEDRIJFSLASTEN</b>	<b>13.443,49</b>	<b>13.206,24</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>6.544,62</b>	<b>6.788,19</b>

## TOELICHTING BALANS

### ACTIVA

	<i><b>2018</b></i>	<i><b>2017</b></i>
<b>BETAALREKENINGEN</b>		
11000 Triodos Bank	6.135,97	28.996,34
11001 Rabobank	18.994,72	10.727,63
	<b>25.130,69</b>	<b>39.723,97</b>

## PASSIVA

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>AANDELENKAPITAAL</b>		
08000 Aandelenkapitaal	15.927,21	9.139,02
	<b>15.927,21</b>	<b>9.139,02</b>
<b>ONVERDEELD RESULTAAT</b>		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	0,00	6.788,19
09999 Resultaat lopend boekjaar	6.544,62	0,00
	<b>6.544,62</b>	<b>6.788,19</b>
<b>CREDITEUREN</b>		
16000 Crediteuren	1.663,75	1.474,37
	<b>1.663,75</b>	<b>1.474,37</b>
<b>MEDEWERKERS</b>		
20000 RC personeel	425,25	276,17
	<b>425,25</b>	<b>276,17</b>
<b>OVERIG TE BETALEN</b>		
17110 Belastingenschulden LB	374,00	372,00
	<b>374,00</b>	<b>372,00</b>
<b>OVERIGE SCHULDEN</b>		
16999 Overige kortlopende schulden	0,00	1.518,00
	<b>0,00</b>	<b>1.518,00</b>
<b>OVERLOPENDE PASSIVA</b>		
16100 Nog te ontvangen facturen	195,86	46,22
16980 Overige overlopende passiva	0,00	3.900,00
16981 Vooruitontvangen Subsidies	0,00	16.210,00
	<b>195,86</b>	<b>20.156,22</b>

## TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<b>NETTO OMZET</b>		
80000 Sponsorbijdragen	24.860,00	37.720,00
80001 Vriendenbijdragen	8.560,00	8.960,45
80002 Donaties Regionaal	21.307,71	21.934,00
80003 Donaties overig	25,00	7.975,00
	<b>54.752,71</b>	<b>76.589,45</b>
<b>KOSTPRIJS VAN DE OMZET</b>		
60000 Kosten Regiobijeenkomsten	12.678,99	3.516,00
60002 Reiskostenvergoedingen	2.028,27	2.377,53
60003 Landelijke Bijeenkomst	8.687,15	10.637,26
60006 Project Veerkrachtmodel	5.137,40	32.775,90
60007 Kosten Regiomoederdag	422,67	1.028,57
60008 Regiomoeders vergoeding	5.550,00	5.633,25
60009 Communicatie	260,12	626,51
	<b>34.764,60</b>	<b>56.595,02</b>
<b>SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN</b>		
40000 Salarissen	8.942,40	8.942,40
40100 Premies en sociale lasten	1.632,96	1.605,23
	<b>10.575,36</b>	<b>10.547,63</b>
<b>ADVISEURS</b>		
45500 Administratie- en accountantskosten	1.788,00	1.788,00
45610 Overige adviseurs	145,75	0,00
	<b>1.933,75</b>	<b>1.788,00</b>
<b>KANTOORKOSTEN</b>		
45000 Postverzendingen	0,00	23,70
45200 Contributies en abonnementen	0,00	7,50
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	255,90	128,67
45350 Automatiseringskosten	0,00	93,78
45400 Verzekeringen algemeen	361,99	361,99
	<b>617,89</b>	<b>615,64</b>
<b>FINANCIËLE KOSTEN</b>		
45800 Bankkosten	316,49	296,28
45900 Betalingsverschillen	0,00	-41,31
	<b>316,49</b>	<b>254,97</b>