

Stichting Kadam Chöling

te Haarlem

Rapport inzake het financieel
verslag 2019

Inhoudsopgave

Financieel verslag 2019

Balans per 31 december 2019

Saat van baten en lasten over 2019

Specificaties van balans

Specificaties van staat van baten en lasten

Financieel verslag 2019

Balans per 31 december 2019

Activa

(Na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Vorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	17.153	17.153	16.845	16.845
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	313		68	
Belastingvorderingen	601		520	
		914		588
<i>Liquide middelen</i>				
		14.650		25.026
Totaal		<u>32.716</u>		<u>42.460</u>

Passiva

(Na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
<i>Eigen vermogen</i>				
Bestemmingsfonds Entraide Franco Tibetain	9.091		8.318	
Bestemmingsreserve	6.975		6.975	
Bestemmingsfonds Duurzaam verwarmde dokt	0		7.963	
Bestemmingsfonds Zandmandala	0		3.725	
Overige reserves	15.601		14.424	
		31.667		41.404
<i>Kortlopende schulden</i>				
Leveranciers en handelskredieten	0		0	
Overige schulden	1.049		1.049	
		1.049		1.049
Totaal		<u>32.716</u>		<u>42.453</u>

Staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Baten	<u>24.634</u>	<u>31.478</u>
Som der exploitatiebaten	24.634	31.478
Lasten	<u>33.948</u>	<u>57.219</u>
Som der exploitatielasten	33.948	57.219
Exploitatieresultaat	-9.313	-25.741
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-424</u>	<u>-489</u>
Resultaat	<u><u>-9.737</u></u>	<u><u>-26.230</u></u>

Toelichting op balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vorraden		
<i>Gereed product en handelsgoederen</i>		
Voorraad per 1 januari (exclusief incurante voorraad)	24.825	24.604
Inkopen gedurende boekjaar	2.385	1.701
Verkopen gedurende boekjaar	-2.078	-1.480
Voorziening incurante voorraad	<u>-7.980</u>	<u>-7.980</u>
	17.153	16.845
Totaal	<u><u>17.153</u></u>	<u><u>16.845</u></u>
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	313	68
Omzetbelasting	<u>601</u>	<u>520</u>
Totaal	<u><u>914</u></u>	<u><u>588</u></u>
Liquide middelen		
Banktegoeden		
ING Bank, rekening courant EFT	0	0
ING Bank, rekening courant	0	0
ING Bank, rekening-courant	0	0
ING Bank, rekening-courant	1.684	0
Triodos, rekening-courant EFT	9.091	6.998
Triodos, rekening courant Duurzaam verwarmde dokterspost	0	6.770
Triodos, rekening-courant	<u>2.955</u>	<u>10.559</u>
	13.731	24.327
Kasmiddelen	919	699
Totaal	<u><u>14.650</u></u>	<u><u>25.026</u></u>

Eigen vermogen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Bestemmingsfonds Entraide Franco Tibetain	9.091	8.318
Bestemmingsreserve	6.975	6.975
Bestemmingsfonds Duurzaam verwarmde dokterspost	0	7.963
Bestemmingsfonds Zandmandala	0	3.725
Overige reserves	15.601	14.424
Totaal	<u><u>31.667</u></u>	<u><u>41.404</u></u>

Bestemmingsfonds Entraide Franco Tibetain

Het bedrag van het bestemmingsfonds heeft betrekking op specifiek uit te keren schenkingen
Bestemmingsfonds Entraide Franco Tibetain

Stand 1 januari	8.318	8.483
Correctie stand per 1 januari	-1.472	
Onttrekkingen via baten en lasten	-8.570	-13.500
Toevoegingen via baten en lasten	<u>10.815</u>	<u>13.335</u>
	9.091	8.318
Stand 31 december	<u><u>9.091</u></u>	<u><u>8.318</u></u>

Bestemmingsreserve

Het bedrag van het bestemmingsreserve heeft betrekking op overige uit te keren schenkingen
Bestemmingsreserve

Stand 1 januari	6.975	6.975
Onttrekkingen via baten en lasten	0	0
Toevoegingen via baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	6.975	6.975
Stand 31 december	<u><u>6.975</u></u>	<u><u>6.975</u></u>

Bestemmingsfonds Duurzaam verwarmde dokterspost

Het bedrag van het bestemmingsreserve heeft betrekking op specifiek uit te keren schenkingen
Bestemmingsfonds Duurzaam verwarmde dokterspost

Stand 1 januari	7.963	40.385
Correctie stand per 1 januari	-744	
Onttrekkingen via baten en lasten	-7.276	-39.122
Toevoegingen via baten en lasten	<u>58</u>	<u>6.699</u>
	0	7.963
Stand 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>7.963</u></u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Bestemmingsfonds Zandmandala		
Het bedrag van het bestemmingsreserve heeft betrekking op specifiek uit te keren schenkingen		
<i>Bestemmingsfonds Zandmandala</i>		
Stand 1 januari	3.725	0
Correctie stand per 1 januari	2.251	0
Onttrekkingen via baten en lasten	-11.176	0
Toevoegingen via baten en lasten	<u>5.200</u>	<u>3.725</u>
	0	3.725
Stand 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>3.725</u></u>
Overige reserves		
<i>Overige reserves</i>		
Stand 1 januari	14.424	11.791
Onttrekkingen via baten en lasten	0	0
Toevoegingen via baten en lasten	<u>-9.737</u>	<u>-26.230</u>
	4.686	-14.439
Mutatie bestemmingsfonds Duurzaam verwarmde dokterspost	7.963	32.423
Mutatie bestemmingsfonds Entraide Franco Tibetain	-773	165
Mutatie bestemmingsfonds Zandmandala	3.725	-3.725
Mutatie bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand 31 december	<u><u>15.601</u></u>	<u><u>14.424</u></u>
Kortlopende schulden		
Leveranciers en handelskredieten	0	0
Overige schulden		
Te betalen accountantskosten	1.049	1.049
Incorrecte betalingen	0	0
Totaal	<u><u>1.049</u></u>	<u><u>1.049</u></u>

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Baten		
Donaties Klooster Dagpo Dratsang	10.815	13.335
Donaties algemeen	0	2.682
Giften Duurzaam verwarmde dokterspost	58	6.699
Donaties Zandmandala	5.200	3.725
Correctie donaties Zandmandala	2.251	0
Donaties Prinsjesdagviering	197	0
Ontvangen schenkingen	0	0
Ontvangen schenkingen algemeen	2.020	0
Ontvangen donaties algemeen kas	700	0
Losse verkoop boeken, transcripten e.d.	997	1.758
Verkoop via internet	1.787	746
Overige artikelen	535	2.466
Omzet porti	<u>74</u>	<u>67</u>
	<u>24.634</u>	<u>31.478</u>
 Som der baten	 <u>24.634</u>	 <u>31.478</u>
 Lasten		
Uitgekeerde donaties Dagpo Dratsang	8.570	13.500
Uitgekeerde donaties Duurzaam verwarmde dokterspost	7.276	39.122
Uitgekeerde donaties Zandmandala	11.176	0
Correctie donaties Duurzaam verwarmde dokterspost	744	0
Correctie terug te vorderen omzetbelasting	113	0
Correctie bestemmingsreserve EFT	1.472	0
Correctie Overige reserves	153	0
Kosten project Duurzaam verwarmde dokterspost	0	0
Uitgekeerde donaties Prinsjesdagviering	197	0
Kostprijs verkopen	2.078	1.480
Overige artikelen	0	0
Mutatie voorziening incurante voorraad	0	1.082
Accountantskosten	1.460	1.559
Kosten website	557	376
Algemene lasten	77	100
Oninbare debiteuren	0	0
Portokosten	74	0
Kantoorkosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>33.948</u>	<u>57.219</u>
 Brutowinst	 <u><u>-9.313</u></u>	 <u><u>-25.741</u></u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentelasten banken	<u>-424</u>	<u>-489</u>
Financiële baten en lasten (saldo)	<u><u>-424</u></u>	<u><u>-489</u></u>

M.M.H.L.T. van der Bom-Tjoa
voorzitter

J. van de Velden
penningmeester

A.J.H. Jonkvrouw van Nispen
tot Sevenaer, secretaris