

blz

**INHOUDSOPGAVE**

**1. ACCOUNTANTSRAPPORT**

- 1.1 Opdracht 1.
- 1.2 Algemeen 2.
- 1.3 Ondertekening 2.

**2. JAARREKENING**

- 2.1 Balans per 31 december 2018 4.
- 2.2 Winst- en verliesrekening over 2018 5.
- 2.3 Toelichting op de Balans 6.
- 2.4 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 8.

**3. OVERIGE GEGEVENS en BIJLAGEN**

- 3.1 Winst- en verliesrekening over 2018 9.

2.1 <u>BALANS per</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa	0	0
Financiële vaste activa	52.033	47.898
 <u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	50.970	37.821
 <u>Liquide middelen</u>		
Bank	28.004	13.829
 <b>Totaal</b>	 <u>131.007</u>	 <u>99.548</u>
 <b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Bestemmingsreserve	81.765	39.375
Overige reserves	<u>27.577</u>	<u>14.842</u>
	<b>109.342</b>	<b>54.217</b>
 <u>Voorzieningen</u>	 0	 0
 <u>Langlopende schulden</u>		
Obligatielening	0	1.750
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Kortlopende schulden	21.665	43.581
 <b>Totaal</b>	 <u>131.007</u>	 <u>99.548</u>

<b>2.2</b>	<b><u>WINST- EN VERLIESREKENING over</u></b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
	<b>Donaties</b>		
	Donaties, etc.	59.596	46.944
	Bestedingen baten met bijzondere bestemmingen	<u>4.709</u>	<u>4.674</u>
	<b>I. BRUTO MARGE</b>	<b>54.887</b>	<b>42.270</b>
	<b>Kosten</b>		
	Overige beheerslasten	<u>3.203</u>	<u>2.833</u>
	<b>II. SOM DER KOSTEN</b>	<b>3.203</b>	<b>2.833</b>
	<b>EXPLOITATIERESULTAAT (I - II)</b>	<b>51.684</b>	<b>39.437</b>
	Financiële baten en lasten	<u>- 693</u>	<u>- 531</u>
	<b>RESULTAAT uit gewone exploitatie</b>	<b>50.991</b>	<b>38.906</b>
	Resultaat deelnemingen	-/- 8.601	-/-22.468
	Bijzondere baten & lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>RESULTAAT</b>	<b>42.390</b>	<b>16.438</b>

## 2.3 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€

### ACTIVA

#### Financiële vaste activa

De deelnemingen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde.

Deelnemingen: **Het Blauwe Hek Huisvesting BV**  
**Het Blauwe Hek Exploitatie BV**

De stichting houdt 100% van de aandelen in beide ondernemingen

Het Blauwe Hek Huisvesting BV	52.033	47.898
Het Blauwe Hek Exploitatie BV	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>52.033</b>	<b>47.898</b>

*Het verloop was als volgt*

Het Blauwe Hek Huisvesting BV		
Boekwaarde per 1 januari	47.898	60.350
Mutatie resultaat deelneming	<u>4.135</u>	<u>-/-12.452</u>
Boekwaarde per 31 december	<b>52.033</b>	<b>47.898</b>

*Het verloop was als volgt*

Het Blauwe Hek Exploitatie		
Boekwaarde per 1 januari	-/-61.224	-/-70.134
Mutatie resultaat deelneming	-/-12.736	-/-10.016
Correctie waardering tot nihil	<u>73.960</u>	<u>80.150</u>
Boekwaarde per 31 december	<b>0</b>	<b>0</b>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Vooruitbetaald en te ontvangen	0	0
Vorderingen op Het Blauwe Hek Exploitatie	40.997	29.028
Vorderingen op Het Blauwe Hek Huisvestingtie	<u>9.973</u>	<u>8.793</u>
	<b>50.970</b>	<b>37.821</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Bank ABN AMRO	<b>28.004</b>	<b>13.829</b>
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Bestemmingsreserve	39.375	22.937
Resultaat	<u>42.390</u>	<u>16.438</u>
	<b>81.765</b>	<b>39.375</b>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Obligatielening</b>		
Saldo per 1 januari	1.750	1.750
Af: Vrijval in boekjaar	<u>1.750</u> -/-	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<b>0</b>	<b>1.750</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Lening A. van Bergen Henegouwen	0	250
Schulden aan groepsmaatschappijen	21.665	43.331
Crediteuren	0	0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>21.665</b>	<b>43.581</b>

2.4 TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Donaties</b>		
Donaties	16.480	25.494
Cliëntenvergoeding	21.450	21.450
Vrijval schuld groepsmaatschappij (huur)	<u>21.666</u>	<u>0</u>
	<b>59.596</b>	<b>46.944</b>
<b>Bestedingen</b>		
Bestedingen met bijzondere bestemmingen	<u>4.709</u>	<u>4.674</u>
	<b>4.709</b>	<b>4.674</b>
<b>Overige beheerslasten</b>		
Abonnementen	19	530
Verzekeringen	484	484
Algemene kosten	<u>2.700</u>	<u>1.819</u>
	<b>3.203</b>	<b>2.833</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	693	531
Rente overig	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>693</b>	<b>531</b>
<b>Resultaat deelnemingen</b>		
Het Blauwe Hek Huisvesting	4.135	-/-12.452
Het Blauwe Hek Exploitatie	<u>-/-12.736</u>	<u>-/-10.016</u>
	<b>-/- 8.601</b>	<b>-/-22468</b>

### 3.1 Voorstel resultatenbestemming

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld het resultaat na belastingen als volgt te verwerken.

Resultaat na belastingen 2018	42.390
Toevoeging aan de overige reserves	42.390

Vooruitlopend op de beslissing in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de bovengenoemde verdeling van het resultaat reeds in de jaarstukken verwerkt.