



Stichting

NES AMMIM

Nederland

RESULTAAT 1e HJ 2019
en RESULTAAT 2018

STICHTING NES AMMIM NEDERLAND

Inhoudsopgave

RESULTAAT 1e HJ 2019 en RESULTAAT 2018

Pagina

CONCEPT

1. Balans	3
2. Rekening van baten en lasten	4
3. Toelichting op de balans	5
4. Toelichting op de winst en verlies	7

STICHTING NES AMMIM NEDERLAND

1. Balans per 31 december 2019 (2018-2017-2016)

	Begroting 2.019	Rekening 1e hj 2019	Rekening 31-12-2018	Audited Rekening 2.017
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Financiële vaste activa, deelnemingen	1	1	3	3
Langlopende vordering op Nes Ammim Centre LTI	70.000	60.000	70.000	70.000
Langlopende vordering op Nes Ammim Duitsland	20.000	15.000	20.000	20.000
	<u>90.001</u>	<u>75.001</u>	<u>90.003</u>	<u>90.003</u>
Vlottende activa				
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	0	3.073	1.996	3.146
Liquide middelen	59.921	145.155	92.033	42.471
	<u>59.921</u>	<u>148.228</u>	<u>94.029</u>	<u>45.617</u>
	<u>149.922</u>	<u>223.229</u>	<u>184.032</u>	<u>135.620</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen	147.672	168.254	154.922	138.660
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen	2.250	54.975	29.110	-3.040
	<u>149.922</u>	<u>223.229</u>	<u>184.032</u>	<u>135.620</u>
Quick Ratio				
vlottende activa	59.921	148.228	94.029	45.617
schulden op korte termijn	2.250	54.975	29.110	-3.040
ratio 31 december	26,63	2,70	3,23	-15,01

Begroting 2019 van de Stichting Nes Ammim Nederland goedgekeurd in haar bestuursvergadering van 10 december 2018 , resultaat 2018 en resultaat 1e halfjaar 2019 , beiden goedgekeurd in haar vergadering van 3 juli 2019

STICHTING NES AMMIM NEDERLAND

2. Rekening van baten en lasten over 2019 (2018-2017-2016)

	Begroting 2.019	Rekening 1e hj 2019	Rekening 31-12-2018	Audited Rekening 2.017
	€	€	€	€
BATEN				
Bijdragen en giften	91.500	80.368	119.260	166.990
Intrest	1.000	0	1.027	90
Totaal baten (A)	92.500	80.368	120.287	167.080
LASTEN				
Personeelskosten	2.000	900	1.500	2.365
Bureaunkosten	3.250	1.278	2.392	2.998
Kosten Fondswerving	1.000	0	2.133	0
Propagandakosten	27.500	10.781	29.483	21.729
Administratiekosten	3.000	276	3.050	2.956
Bestuurskosten	9.000	3.801	9.828	6.499
Bijdragen kosten Israël	0	0	0	839
Direct Funding to Nes Ammim Israel	54.000	50.000	55.639	65.666
Totaal lasten (B)	99.750	67.036	104.025	103.052
Saldo baten en lasten (A-B)	-7.250	13.332	16.262	64.028
Overige baten en lasten	0	0	0	0
Resultaat (A-B+C)	-7.250	13.332	16.262	64.028

Begroting 2019 van de Stichting Nes Ammim Nederland goedgekeurd in haar bestuursvergadering van 10 december 2018 , resultaat 2018 en resultaat 1e halfjaar 2019 , beiden goedgekeurd in haar vergadering van 3 juli 2019

STICHTING NES AMMIM NEDERLAND

3.2 Toelichting op de balans	Begroting	Rekening	Rekening	Audited
	2019	1e hj 2019	31-12-2018	Rekening 2017
	€	€	€	€
Financiële vaste activa				
Deelnemingen				
NA Centre LTD		1	1	3
				3
Totaal financiële vaste activa		1	1	3
Vorderingen op lange termijn				
Vordering NA Duitsland	20.000	15.000	20.000	20.000
Vordering Nes Ammim Centre LTD	70.000	60.000	70.000	70.000
	90.000	75.000	90.000	90.000
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen				
Intrest	0	0	0	90
PKN	0	1.069	0	0
Vordering NA Duitsland	0	1.504	1.779	0
Overige vorderingen	0	500	217	0
Nog te vorderen legaten			0	3.056
	0	3.073	1.996	3.146
Liquide middelen				
Triodos rekening-courant, vanaf 1 jan2014	747	1.236	1.169	1.075
ING 55556, lopende rekening	4.174	43.891	864	1.396
ING 55556, vermogens spaarrekening	55.000	100.028	90.000	40.000
	59.921	145.155	92.033	42.471

Begroting 2019 van de Stichting Nes Ammim Nederland goedgekeurd in haar bestuursvergadering van 10 december 2018 , resultaat 2018 en resultaat 1e halfjaar 2019 , beiden goedgekeurd in haar vergadering van 3 juli 2019

3.2 Toelichting op de balans (vervolg)

	Begroting 2019	Rekening 1e hj 2019	Rekening 31-12-2018	Rekening 2017
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	11.345	11.345	11.345	11.345
Algemeen vermogen				
Per 1 januari	143.577	143.577	127.315	63.287
Mutaties: resultaat	-7.250	13.332	16.262	64.028
	<u>136.327</u>	<u>156.909</u>	<u>143.577</u>	<u>127.315</u>
Totaal eigen vermogen	<u>147.672</u>	<u>168.254</u>	<u>154.922</u>	<u>138.660</u>
Bestemmingsreserve organisatiekosten				
Per 1 januari	0	0	0	0
Mutaties: resultaat	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen	<u>147.672</u>	<u>168.254</u>	<u>154.922</u>	<u>138.660</u>
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen				
Crediteuren	0	0	2.227	-19.093
Diversen	2.000	17.000	19.248	2.000
Bankkosten	250	0	0	238
Nog te verrekenen met NA Isr Dial NA CC	0	12.050	4.550	5.500
Nog te verrekenen met NA Centre LTD	0	25.925	3.085	-3.753
Nog af te dragen vrijwilligersbijdragen 2018 NA Centre			0	10.000
Vakantiegeld	0	0	0	0
Belastingen	0	0	0	1.068
Diverse kortlopende verplichtingen, Effathah ea	0	0	0	1.000
	<u>2.250</u>	<u>54.975</u>	<u>29.110</u>	<u>-3.040</u>

Begroting 2019 van de Stichting Nes Ammim Nederland goedgekeurd in haar bestuursvergadering van 10 december 2018 , resultaat 2018 en resultaat 1e halfjaar 2019 , beiden goedgekeurd in haar vergadering van 3 juli 2019

STICHTING NES AMMIM NEDERLAND

3.3 Toelichting op de rekening van baten en lasten

	Begroting	Rekening	Rekening	Audited
	2.019	1e hj 2019	31-12-2018	Rekening
	€	€	€	€
Bijdragen en giften				
Contributies en giften particulieren	27.500	26.815	33.133	30.436
Bijdragen van kerken	10.000	4.168	14.145	13.495
Bijdragen van instellingen	0	0	0	0
Bijdragen akties tbv NA Israel, CLD	7.000	0	7.493	8.483
Bijdragen akties tbv NA Israel, NA Centre	7.000	0	4.516	10.596
Legaten	0	9.385	19.973	63.980
Bijdragen van ICCO/KiA	40.000	40.000	40.000	40.000
(money direct send to NA CC)				
Bijdragen van PKN, niet meer in 2017	0	0	0	0
(for living manager CLD)				
	<u>91.500</u>	<u>80.368</u>	<u>119.260</u>	<u>166.990</u>
Intrest				
Geldmiddelen	0	0	27	90
Rente op langlopende lening NA Centre	1.000	0	1.000	
	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.027</u>	<u>90</u>
Personeelskosten				
Brutosalarissen, incl. vakantietoeslag en sl	0	0	0	903
Reiskosten ea	0	0	0	42
Overige personeelskosten	300	0	0	-80
Vrijwilligersvergoeding	1.700	900	1.500	1.500
	<u>2.000</u>	<u>900</u>	<u>1.500</u>	<u>2.365</u>
Bureaunkosten				
Porti en telefoon kosten	1.200	542	660	985
Kantoorbehoefte en drukwerk	750	-94	532	857
Contributies en abonnementen	1.300	830	1.200	1.156
	<u>3.250</u>	<u>1.278</u>	<u>2.392</u>	<u>2.998</u>

Begroting 2019 van de Stichting Nes Ammim Nederland goedgekeurd in haar bestuursvergadering van 10 december 2018 , resultaat 2018 en resultaat 1e halfjaar 2019 , beiden goedgekeurd in haar vergadering van 3 juli 2019

3.3 Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

	Begroting 2019	Rekening 1e hj 2019	Rekening 31-12-2018	Rekening 2017
	€	€	€	€
Kosten Fondswerving				
Kosten Derden Fondswerving	1.000	0	2.133	0
	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>2.133</u>	<u>0</u>
Propagandakosten				
Kosten N.A.-nieuws (inclusief porti)	15.000	3.309	14.575	14.485
Wervingskosten	10.000	7.240	14.445	6.780
Website en communicatie, inclusief NA dag	2.500	232	463	464
	<u>27.500</u>	<u>10.781</u>	<u>29.483</u>	<u>21.729</u>
Administratiekosten				
Accountantskosten en salarisburokosten	2.000	69	2.138	2.280
Bank- en betalingsverkeerkosten	1.000	207	912	676
	<u>3.000</u>	<u>276</u>	<u>3.050</u>	<u>2.956</u>
Bestuurskosten				
Reis-verblijfskosten	7.000	2.005	6.754	4.872
Vergaderkosten	1.000	1.091	1.024	1.348
Overige bestuurskosten	1.000	705	2.050	279
	<u>9.000</u>	<u>3.801</u>	<u>9.828</u>	<u>6.499</u>
Aandeel in kosten Israël				
Kosten Israël, ISIS en SVB	0	0	0	839
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>839</u>
Direct Funding to Nes Ammim				
Langlopende lening NA Centre , reservering	0	10.000		
To be paid to NA CC (KiA)	40.000	40.000	40.000	40.000
To be paid to NA Centre (PKN)	0	0	0	0
Expected funding to NA Centre, kitchen ea	0	0	0	0
Expected funding to NA CC/CLD, akties	7.000	0	7.000	8.000
Expected funding to NA Centre, akties	7.000	0	8.639	11.000
Expected funding to NA Centre, known	0	0	0	6.666
	<u>54.000</u>	<u>50.000</u>	<u>55.639</u>	<u>65.666</u>

Begroting 2019 van de Stichting Nes Ammim Nederland goedgekeurd in haar bestuursvergadering van 10 december 2018 , resultaat 2018 en resultaat 1e halfjaar 2019 , beiden goedgekeurd in haar vergadering van 3 juli 2019