



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. Concept balans	3
2. Concept 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	Audited Rekening 2.016
	€	€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Financiële vaste activa, deelnemingen	1	1	3	3	3
Langlopende vordering op Nes Ammim Centre LTI	60.000	60.000	70.000	70.000	10.256
Langlopende vordering op Nes Ammim Duitsland	15.000	15.000	20.000	20.000	13.333
	<u>75.001</u>	<u>75.001</u>	<u>90.003</u>	<u>90.003</u>	<u>23.592</u>
Vlottende activa					
Vorderingen op korte termijn en voortuitbetaalde bedragen	0	3.073	1.996	3.146	476
Liquide middelen	64.921	145.155	92.033	42.471	58.919
	<u>64.921</u>	<u>148.228</u>	<u>94.029</u>	<u>45.617</u>	<u>59.395</u>
	<u>139.922</u>	<u>223.229</u>	<u>184.032</u>	<u>135.620</u>	<u>82.987</u>
PASSIVA					
Eigen vermogen	137.672	168.254	154.922	138.660	74.632
Schulden op korte termijn en voortuitontvangen bedragen	2.250	54.975	29.110	-3.040	8.355
	<u>139.922</u>	<u>223.229</u>	<u>184.032</u>	<u>135.620</u>	<u>82.987</u>
Quick Ratio					
vlottende activa	64.921	148.228	94.029	45.617	59.395
schulden op korte termijn	2.250	54.975	29.110	-3.040	8.355
ratio 31 december	28,85	2,70	3,23	-15,01	7,11

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	Audited Rekening 2.016
	€	€	€	€	€
BATEN					
Bijdragen en giften	91.500	80.368	119.260	166.990	111.452
Intrest	1.000	0	1.027	90	327
Totaal baten (A)	92.500	80.368	120.287	167.080	111.779
LASTEN					
Personeelskosten	2.000	900	1.500	2.365	12.996
Bureaunkosten	3.250	1.278	2.392	2.998	1.997
Kosten Fondswerving	1.000	0	2.133	0	0
Propagandakosten	27.500	10.781	29.483	21.729	20.564
Administratiekosten	3.000	276	3.050	2.956	3.558
Bestuurskosten	9.000	3.801	9.828	6.499	4.146
Bijdragen kosten Israël	10.000	0	0	839	936
Direct Funding to Nes Ammim Israel	54.000	50.000	55.639	65.666	86.617
Totaal lasten (B)	109.750	67.036	104.025	103.052	130.814
Saldo baten en lasten (A-B)	-17.250	13.332	16.262	64.028	-19.035
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0
Resultaat (A-B+C)	-17.250	13.332	16.262	64.028	-19.035

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	Audited
	2019	1e hj 2019	31-12-2018	Rekening 2017	Rekening 2.016
	€	€	€	€	€
Financiële vaste activa					
Deelnemingen					
NA Centre LTD		1	1	3	3
					3
Totaal financiële vaste activa		1	1	3	3
Vorderingen op lange termijn					
Vordering NA Duitsland	15.000	15.000	20.000	20.000	13.333
Vordering Nes Ammim Centre LTD	60.000	60.000	70.000	70.000	10.256
	75.000	75.000	90.000	90.000	23.589
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen					
Intrest	0	0	0	90	327
PKN	0	1.069	0	0	0
Vordering NA Duitsland	0	1.504	1.779	0	0
Overige vorderingen	0	500	217	0	149
Nog te vorderen legaten			0	3.056	
	0	3.073	1.996	3.146	476
Liquide middelen					
Triodos rekening-courant, vanaf 1 jan2014	747	1.236	1.169	1.075	1.356
ING 55556, lopende rekening	4.174	43.891	864	1.396	2.563
ING 55556, vermogens spaarrekening	60.000	100.028	90.000	40.000	55.000
	64.921	145.155	92.033	42.471	58.919

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	Audited 2016
	€	€	€	€	€
Eigen vermogen					
Kapitaal	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345
Algemeen vermogen					
Per 1 januari	143.577	143.577	127.315	63.287	77.923
Mutaties: resultaat	-17.250	13.332	16.262	64.028	-19.035
	126.327	156.909	143.577	127.315	58.888
Totaal eigen vermogen	137.672	168.254	154.922	138.660	70.233
Bestemmingsreserve organisatiekosten					
Per 1 januari	0	0	0	0	4.399
Mutaties: resultaat	0	0	0	0	4.399
Totaal eigen vermogen	137.672	168.254	154.922	138.660	74.632
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen					
Crediteuren	0	0	2.227	-19.093	0
Diversen	2.000	17.000	19.248	2.000	2.179
Bankkosten	250	0	0	238	0
Nog te verrekenen met NA Isr Dial NA CC	0	12.050	4.550	5.500	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	481
Belastingen	0	0	0	1.068	195
Diverse kortlopende verplichtingen, Effathah ea	0	0	0	1.000	0
	2.250	54.975	29.110	-3.040	8.355

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	Audited
	2.019	1e hj 2019	31-12-2018	Rekening	Rekening
	€	€	€	€	€
				2.017	2.016
Bijdragen en giften					
Contributies en giften particulieren	27.500	26.815	33.133	30.436	38.079
Bijdragen van kerken	10.000	4.168	14.145	13.495	10.327
Bijdragen van instellingen	0	0	0	0	398
Bijdragen akties tbv NA Israel, CLD	7.000	0	7.493	8.483	6.462
Bijdragen akties tbv NA Israel, NA Centre	7.000	0	4.516	10.596	7.186
Legaten	0	9.385	19.973	63.980	1.000
Bijdragen van ICCO/KiA	40.000	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	8.000
(for living manager CLD)					
	<u>91.500</u>	<u>80.368</u>	<u>119.260</u>	<u>166.990</u>	<u>111.452</u>
Intrest					
Geldmiddelen	0	0	27	90	327
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>	<u>327</u>
Personeelskosten					
Brutosalarissen, incl. vakantietoeslag en sl	0	0	0	903	11.339
Reiskosten ea	0	0	0	42	157
Overige personeelskosten	300	0	0	-80	0
Vrijwilligersvergoeding	1.700	900	1.500	1.500	1.500
	<u>2.000</u>	<u>900</u>	<u>1.500</u>	<u>2.365</u>	<u>12.996</u>
Bureaunkosten					
Porti en telefoon kosten	1.200	542	660	985	768
Kantoorbehoefte en drukwerk	750	-94	532	857	192
Contributies en abonnementen	1.300	830	1.200	1.156	1.037
	<u>3.250</u>	<u>1.278</u>	<u>2.392</u>	<u>2.998</u>	<u>1.997</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	Audited 2016
	€	€	€	€	€
Kosten Fondswerving					
Kosten Derden Fondswerving	1.000	0	2.133	0	0
	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>2.133</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Propagandakosten					
Kosten N.A.-nieuws (inclusief porti)	15.000	3.309	14.575	14.485	14.772
Wervingskosten	10.000	7.240	14.445	6.780	5.345
Website en communicatie, inclusief NA dag	2.500	232	463	464	447
	<u>27.500</u>	<u>10.781</u>	<u>29.483</u>	<u>21.729</u>	<u>20.564</u>
Administratiekosten					
Accountantskosten en salarisburokosten	2.000	69	2.138	2.280	2.763
Bank- en betalingsverkeerkosten	1.000	207	912	676	795
	<u>3.000</u>	<u>276</u>	<u>3.050</u>	<u>2.956</u>	<u>3.558</u>
Bestuurskosten					
Reis-verblijfskosten	7.000	2.005	6.754	4.872	2.490
Vergaderkosten	1.000	1.091	1.024	1.348	1.656
Overige bestuurskosten	1.000	705	2.050	279	0
	<u>9.000</u>	<u>3.801</u>	<u>9.828</u>	<u>6.499</u>	<u>4.146</u>
Aandeel in kosten Israël					
Kosten Israël, ISIS en SVB	10.000	0	0	839	936
	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>839</u>	<u>936</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	40.000
To be paid to NA Centre (PKN)	0	0	0	0	8.000
Expected funding to NA Centre, kitchen ea	0	0	0	0	11.635
Expected funding to NA CC/CLD, akties	7.000	0	7.000	8.000	6.462
Expected funding to NA Centre, akties	7.000	0	8.639	11.000	7.186
Expected funding to NA Centre, known	0	0	0	6.666	13.334
	<u>54.000</u>	<u>50.000</u>	<u>55.639</u>	<u>65.666</u>	<u>86.617</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