

Stichting Encour
Gevestigd te Amersfoort

Rapport inzake de
jaarrekening 2019



JAARREKENING voor:

Stichting Encour
Dhr. Bert den Hertog
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort

Datum: 10 januari 2020

Geachte heer den Hertog,

Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van **Stichting Encour** te Amersfoort samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Mijn werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest en ben graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Gabriël Financiële Bescherming

Marcel van Beek
Boekhouder

Inhoudsopgave jaarverslag

	pagina
Winst -en verliesrekening	4
Balans per 31 december	5 en 6
Toelichting op de Winst -en verliesrekening	7 en 8
Winst- en verliesrekening kostenplaats 1 Encour	9
Winst- en verliesrekening kostenplaats 2 Compass	10
Afschrijvingsstaat	11

Stichting Encour

Winst- en verliesrekening

	2019	2018
	€	€
Inkomsten	111.944	156.659
Totale inkomsten	111.944	156.659
Personeelskosten	77.583	68.021
Kantoorkosten	2.421	974
Huisvestingskosten	2.185	2.178
Verkoopkosten	44.740	42.885
Algemene kosten	13.071	12.129
Afschrijvingskosten	28	-
Totale kosten	140.028	126.187
Financiële baten en lasten	-459	-415
Resultaat	-28.543	30.057

Stichting Encour

Balans per 31 december

	2019	2018
	€	€
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Hard- en software	1.671	-
	<u>1.671</u>	<u>-</u>
Voorraden		
Handelsgoederen	500	1.000
	<u>500</u>	<u>1.000</u>
Vorderingen		
Debiteuren	-	-
Bedrijfspensioen	140	140
Vooruit betaalde bedragen	10.819	3.700
	<u>10.959</u>	<u>3.840</u>
Liquide middelen		
Kas	180	-
Triodos bank NL66 TRIO 0338 5382 59	39.259	39.822
Triodos bank NL68 TRIO 0338 7833 42	42.672	29.485
Paypal account	4.898	1.179
	<u>87.009</u>	<u>70.486</u>
Totale activa	<u><u>100.139</u></u>	<u><u>75.326</u></u>

Stichting Encour

Balans per 31 december

	2019	2018
	€	€
PASSIVA		
Kapitaal Stichting Encour		
Kapitaal	73.224	43.167
	<u>73.224</u>	<u>43.167</u>
Onverdeeld resultaat		
Te verdelen resultaten boekjaar	-28.543	30.057
	<u>-28.543</u>	<u>30.057</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	369	-
Belastingen en premies soc verzekeringen	2.889	2.102
Vooruit ontvangen bedragen	52.200	-
	<u>55.458</u>	<u>2.102</u>
Totale passiva	<u><u>100.139</u></u>	<u><u>75.326</u></u>

Stichting Encour

Toelichting op de Winst -en verliesrekening

	2019 in €	2018 in €
Inkomsten		
Gift Vriendenkring	31.438	29.244
Gift Bedrijven	19.696	23.250
Gift Kerken	4.600	1.043
Gift Internationaal	40.180	49.693
Gift Stichtingen en Verenigingen	3.720	9.000
Verkopen Materialen	1.358	1.474
Conference fee	7.534	38.420
Overige bedrijfsopbrengsten	3.419	4.536
Totaal	111.944	156.659
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	60.103	52.308
Sociale lasten	11.039	9.159
Pensioenlasten	5.420	5.623
Overige personeelskosten	1.021	931
	77.583	68.021
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	190	200
Telefoon -en internetkosten	2.018	592
Portiekosten	213	183
	2.421	974
Huisvestingskosten		
Huurkosten	2.185	2.178
	2.185	2.178
Verkoopkosten		
Representatiekosten	511	1.188
Reclamekosten en drukwerk	9.067	5.647
Websitekosten + IT	2.404	3.604
Reis -en verblijfkosten	9.150	15.281
Conference kosten	23.607	17.165
	44.740	42.885

Algemene kosten

Administratiekosten	2.258	2.387
Contributies/abbonementen	1.008	1.887
Verzekeringen	1.514	1.384
Project kosten	6.987	6.472
Overige algemene kosten	1.303	-
	<u>13.071</u>	<u>12.129</u>

Financiële baten en lasten

Bankkosten	-615	-662
Betalings -en rekenverschillen	157	247
	<u>-459</u>	<u>-415</u>

Stichting Encour

Winst- en verliesrekening kostenplaats 1 Encour

	2019	2018
	€	€
Inkomsten	51.689	56.318
Totale inkomsten	51.689	56.318
Personeelskosten	47.583	40.521
Kantoorkosten	1.308	813
Huisvestingskosten	985	634
Verkoopkosten	1.545	4.989
Algemene kosten	5.081	4.746
Afschrijvingskosten	-	-
Totale kosten	56.502	51.702
Financiële baten en lasten	-189	13
Resultaat	-5.002	4.629

Stichting Encour

Winst- en verliesrekening kostenplaats 2 Compass

	2019	2018
	€	€
Inkomsten overige	52.721	61.921
Inkomsten Conference fee	7.534	38.420
Totale inkomsten	60.255	100.341
Personeelskosten	30.000	27.500
Kantoorkosten	1.113	161
Huisvestingskosten	1.200	1.545
Verkoopkosten	19.588	20.731
Algemene kosten	7.736	7.383
Kosten conference fee	23.607	17.165
Afschrijvingskosten	28	-
Totale kosten	83.273	74.485
Financiële baten en lasten	-523	-428
Resultaat	-23.540	25.856

Stichting Encour

Afschrijvingsstaat

	Datum in gebruik	Afschr. %	Aanschaf- waarde in €	Investering/ Desinvestering 2019 in €	Afschrijving t/m 2018 in €	Afschrijving 2019 in €	Boekwaarde 31-12-19 in €
Hard -en software							
Macbook Air	12-12-2019	20	1.699			28	1.671
			<u>1.699</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28</u>	<u>1.671</u>
TOTALEN			<u>1.699</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28</u>	<u>1.671</u>