



Stichting Stads-Regge Goor

Sinds 20-01-2016 (KvK: 65139127)

Culturele ANBI (RSIN: 855995579)

BALANS per 31 december 2018

01 mei 2019

A C T I V A (= Bezittingen)		31-dec-17	31-dec-18	P A S S I V A (= Schulden)		31-dec-17	31-dec-18
	Liquide middelen:			1	Reserves:		
1	RABO bankrekening: NL 52 RABO 0308 7635 05	2.007,89	539,68		- Weerstandsreserve		5.000,00
2	RABO spaarrekening: NL 97 RABO 3317 3766 78	19.042,49	19.097,78		- Reserve t.b.v. aanpassing projectplan "Goor aan de Regge"		15.000,00
					- Reserve communicatie en promotie		7.500,00
3	KAS	-	-		- Reserve vervanging wandelboekjes		4.500,00
4	Debiteuren:				- Algemene Reserve	35.943,12	2.269,98
	- Rente 2017 / 2018	55,29	2,12				
	- co-financiering gemeente inz. uit te voeren werken 2018/2019	40.000,00	40.000,00	2	Crediteuren:		
	- Nog te ontvangen subsidie provincie Overijssel	10.000,00	10.000,00		- Bankkosten (december 2017 / 2018)	12,55	11,60
	- Voorraad wandelboekjes Reggeloop Goor (1.330 boekjes)	4.850,00			- Nog uit te voeren werken 2018/2019 (bruggen wandelroute)	40.000,00	40.000,00
	- Voorraad wandelboekjes Reggeloop Goor 1.280 boekjes)		4.642,00				
	TOTAAL	75.955,67	74.281,58		TOTAAL	75.955,67	74.281,58

Toelichting op de balans:

De balans 2018 van de Stichting Stads-Regge Goor toont een positief beeld van de financiële positie van de op 20-1-2016 opgerichte Stichting Stads-Regge Goor, waardoor de Stichting haar taak om via promotie, voorlichting enz. te blijven ijveren voor het terugbrengen van de Stads-Regge in het centrum van Goor vol vertrouwen kan voortzetten. De actuele liquiditeitspositie van de stichting bedraagt per ultimo 31-12-2018 ruim € 19.600.

Verder is op de balans de netto opbrengst in beeld gebracht inzake voorraad nog te verkopen wandelboekjes van de Reggeloop Goor en de nog openstaande vordering op de provincie Overijssel, zijnde de laatste 10% van de door de provincie in het kader van "Het Verhaal van Overijssel" in mei 2016 toegekende subsidie betrekking hebbende op de uitvoering van het door de stichting ingediende projectplan.

De uitbetaling daarvan is mede afhankelijk van de uitvoering van het herstel c.q. de vervanging door de gemeente Hof van Twente van 2 bruggen in het Zompepad liggend in de looproute van de gerealiseerde 8 km lange wandelroute Reggeloop Goor. Om ook daaraan te kunnen voldoen heeft de provincie Overijssel de looptijd van het project verlengd tot 1 augustus 2019. Met ook dat laatste onderdeel van het uit 8 onderdelen bestaande projectplan is in de balans rekening gehouden.

Ook zijn er een aantal reservingen gemaakt met het oog op de komende activiteiten / verplichtingen van de stichting in het kader van het terugbrengen van de Stads-Regge.