
JAARREKENING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	31-12-2017	31-12-2016
Baten (Ontvangsten):		
Lesgelden/ Ouderbijdragen 2016	22.200	38.420
Sponsoring Madurodam	-	-
Sponsoring Bosschuysen	-	-
Sponsoring (lokale) bedrijven	2.800	2.200
Bijdrage gemeente A'doorn	20.000	-
Bijdrage Oranjefonds	31.500	3.520
Bijdrage VSBFonds	12.725	13.282
Bijdrage Kansfonds	15.000	18.000
Bijdrage Janivo	2.500	2.500
Bijdrage NLDdoet	400	-
	107.125	79.908
Incidentele baten:		
Overige baten/ oprbegsten	-	-
Afrondingsverschillen	-	-
	-	-
TOTAAL DER BATEN	107.125	79.908
Lasten (kosten):		
Afschrijvingskosten	474	474
Algemene Kosten	1.235	1.295
Financieringskosten	153	146
Huisvestingskosten	14.721	16.929
Inkoopkosten Activiteiten	13.400	17.262
Kantoor- & Administratiekosten	45.632	46.776
Personeelskosten	-	-
Reis- & Vervoerskosten	-	-
Verkoopkosten	77	1.000
Verzekeringskosten	-	-
	75.692	83.882
Incidentele lasten:		
Overige lasten/ verliezen	-	-
Afrondingsverschillen	2	-
	2	-
TOTAAL DER LASTEN	75.694	83.882
RESULTAAT	POSITIEF 31.431	NEGATIEF -3.974

RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging/ onttrekking aan:		
Continuïteitsreserve	9.306	-3.974
Bestemmingsreserve (projecten)	22.125	-
TOTAAL	31.431	-3.974

Specificatie balansposten**2017 kw 04-'17 kw 03-'17 kw 02-'17 kw 01-'17****ALGEMENE KOSTEN**

Aanschaf klein materiaal	182	38	-	142	2
Internetkosten & telefonie	318	81	81	75	81
Kantinekosten	597	334	60	77	126
Overige algemene kosten	114	6	68	40	-
Schoonmaakkosten	24	11	-	4	9
	<u>1.235</u>	<u>470</u>	<u>209</u>	<u>338</u>	<u>218</u>

FINANCIERINGSKOSTEN

Bankkosten	153	33	42	34	45
	<u>153</u>	<u>33</u>	<u>42</u>	<u>34</u>	<u>45</u>

HUISVESTINGSKOSTEN

Energiekosten	3.201	762	660	1.677	102
Gemeentebelastingen	341	-	-	-	341
Huurkosten leslocatie	5.405	356	1.696	1.677	1.677
Huurkosten externe locaties	5.774	110	2.716	1.132	1.815
	<u>14.721</u>	<u>1.228</u>	<u>5.072</u>	<u>4.486</u>	<u>3.935</u>

KOSTEN ACTIVITEITEN

Lesmateriaal	272	67	23	70	113
Uitjes & buitenprogramma's	85	-	-	-	85
Inhuur derden	1.500	1.500	-	-	-
Vrijwilligersvergoeding	11.428	3.700	-	3.989	3.739
Overige activiteitskosten	115	-	-	115	-
	<u>13.400</u>	<u>5.267</u>	<u>23</u>	<u>4.174</u>	<u>3.937</u>

KANTOOR- & ADMINISTRATIEKOSTEN

Advies- & Coördinatiekosten	45.302	11.761	5.445	13.939	14.157
Kantoorkosten	330	66	199	6	58
	<u>45.632</u>	<u>11.827</u>	<u>5.644</u>	<u>13.945</u>	<u>14.215</u>

VERKOOPKOSTEN

Advertentiekosten	34	-	20	-	14
Beurs- en standkosten	40	-	-	40	-
Leges reclameborden	3	-	-	3	-
	<u>77</u>	<u>-</u>	<u>20</u>	<u>43</u>	<u>14</u>

ONTVANGSTEN

Lesgelden/ Ouderbijdragen 2016	22.200	5.204	2.620	7.899	6.477
Sponsoring (lokale) bedrijven	2.800	2.800	-	-	-
Bijdrage gemeente A'doorn	20.000	-	-	-	20.000
Bijdrage Oranjefonds	31.500	22.125	-	-	9.375
Bijdrage VSBFonds	12.725	12.725	-	-	-
Bijdrage Kansfonds	15.000	-	-	-	15.000
Bijdrage Janivo	2.500	2.500	-	-	-
Bijdrage NLDoet	400	-	-	-	400
	<u>107.125</u>	<u>42.854</u>	<u>2.620</u>	<u>7.899</u>	<u>35.852</u>

EINDBALANS

	31-12-2017		31-12-2016	
ACTIVA				
<i>IMMATERIELE VASTE ACTIVA</i>				
<i>MATERIELE VASTE ACTIVA</i>				
Inventaris	2.871		2.871	
Cumulatieve Afschrijvingen	1.050		575	
Boekwaarde		1.821		2.296
<i>FINANCIELE VASTE ACTIVA</i>				
Waarborgsommen	1.880		1.880	
Cumulatieve Afschrijvingen	-		-	
Boekwaarde		1.880		1.880
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>				
Debiteuren	3.125		3.525	
		3.125		3.525
<i>LIQUIDE MIDDELEN</i>				
Bank	35.897		4.633	
Kas	4.329		4.189	
		40.226		8.822
Totaal Activa (Som der Activa)		47.052		16.523
PASSIVA				
<i>VERMOGEN</i>				
Continuïteitsreserve	23.825		14.519	
Bestemmingsreserve (projecten)	22.125		-	
		45.950		14.519
<i>LANG VREEMD VERMOGEN</i>				
		-		-
<i>KORT VREEMD VERMOGEN</i>				
Crediteuren	1.102		2.004	
		1.102		2.004
Totaal Passiva (Som der Passiva)		47.052		16.523

Specificatie balansposten**2017****KAS**

Beginsaldo		4.189
Inkomsten	8.379	
Uitgaven	8.239	
	Subtotaal	140
Eindsaldo		<u>4.329</u>

RABOBANK NL70RABO.01.91.94.13.28

Beginsaldo		4.633
Inkomsten	106.086	
Uitgaven	74.821	
	Subtotaal	31.264
Eindsaldo		<u>35.897</u>

VERMOGEN (VRIJ BESTEEDBAAR)

Beginsaldo continuïteitsreserve		14.519
Toevoeging 31-12-2017	9.306	
Onttrekking 31-12-2017	-	
Eindsaldo		23.825
Beginsaldo bestemmingsreserve		-
Toevoeging 31-12-2017	22.125	
Onttrekking 31-12-2017	-	
Eindsaldo		<u>22.125</u>
Eindsaldo		<u>45.950</u>

DEBITEUREN

Beginsaldo debiteuren	3.525	
Ontvangst debiteuren 2016	<u>400</u>	
		3.125
Debiteuren per 31-12-2017		-
Eindsaldo debiteuren		<u>3.125</u>

CREDITEUREN

Beginsaldo crediteuren	2.004	
Betaling crediteuren 2016	<u>1.902</u>	
		102
Crediteuren per 31-12-2017		<u>1.000</u>
Eindsaldo crediteuren		<u>1.102</u>

BIJLAGEN

Bijlage 1 : CREDITEUREN & DEBITEURENLIJST

CREDITEURENLIJST

	DATUM	CREDITEUR	KOSTENSOORT	OB	NETTO
deel 2	31-10-18	CRED '17	Voorlichtingsburo Halal 365	Inhuur derden	0,00 1.000,00

TOTAAL				0,00	1.000,00
--------	--	--	--	------	----------

DEBITEURENLIJST

	DATUM	DEBITEUR	KOSTENSOORT	OB	NETTO
--	-------	----------	-------------	----	-------

TOTAAL				0,00	0,00
--------	--	--	--	------	------

Bijlage 2 : DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN

DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN (DPM) en AFSCHRIJVINGEN											AFSCHRIJVINGEN 2017		
Datum aan koop	DPM-omschrijving	Aansch.-waarde excl. OB in €	Rest-waarde in €	econ. lvd	fisc. lvd	afsch. meth	afsch. %-age per jr.	afsch. per mnd in €	afsch. per kwrt in €	afschrijving periode in €	afschrijving cumulatief in €	Balans-waarde in €	
INVENTARIS													
28-08-15	Vergader- & Bureaustoelen (25x)	1.424,65	250,00	5	5		20%	19,58	58,73	234,93	548,17	876,48	
17-09-15	Roldeurkasten & kastokken	505,30	50,00	5	5		20%	7,59	22,77	91,06	204,89	300,42	
27-01-16	Sony TV & Ophangstysteem	941,32	200,00	5	5		20%	12,36	37,07	148,26	296,53	644,79	
		2.871,27	500,00							474,25	1.049,58	1.821,69	
IMMATERIELE VASTE ACTIVA													
01-12-15	Borg huur De Goede Woning	1.880,37	-	0	0		0%	-	-	-	-	1.880,37	
		1.880,37	-							-	-	1.880,37	
TOTALEN		4.751,64	500,00							474,25	1.049,58	3.702,06	
TOTALEN - afgerond op gehele euro's		4.752,00	500,00							474,00	1.050,00	3.702,00	