

1 Balans per 31 december 2017

(voor winstbestemming)

	<u>31 december 2017</u>	
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	(1)	22.908
Vlottende activa		
Vorderingen	(2)	
Debiteuren		11.340
Overige vorderingen en overlopende activa		310
		<u>11.650</u>
Liquide middelen	(3)	
Rabobank		24.781
Kas		69
		<u>24.850</u>
		<u>36.500</u>
TOTAAL ACTIVA		<u><u>59.408</u></u>

31 december 2017

Passiva

Reserves en fondsen

(4)

Bestemmingsreserves

15.050

Overige reserves

30.109

45.159

Kortlopende schulden

(5)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

9.568

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

2.411

Overige schulden en overlopende passiva

2.270

14.249

TOTAAL PASSIVA

59.408

2 Staat van baten en lasten over 2017

		Realisatie 2017
		€
Baten		
Netto-omzet	(6)	16.650
Baten uit fondsverwerving	(7)	47.480
		<hr/>
Som der baten		64.130
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen	(8)	568
Kosten van beheer en administratie		
Personeelslasten	(9)	9.599
Afschrijvingen	(10)	341
Huisvestingslasten	(11)	4.862
Kantoor- en administratiekosten	(12)	321
Algemene lasten	(13)	3.184
		<hr/>
		18.307
		<hr/>
Saldo voor financiële baten en lasten		18.875
Rentelasten en soortgelijke lasten	(14)	96
		<hr/>
Saldo		<u>45.159</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

Vaste activa

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij naar de bijlage(n).

	<u>31-12-2017</u>
1. Materiële vaste activa	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>22.908</u>
	<u>Inventaris</u>
Mutaties in het boekjaar	
Investerings	23.249
Afschrijvingen	-341
Saldo van mutaties	<u>22.908</u>
Boekwaarde per 31 december	
Aanschafwaarde	23.249
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-341
	<u>22.908</u>

Vlottende activa

2. Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>
Debiteuren	
Debiteuren	<u>11.340</u>
	<u>11.340</u>
Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is niet opgenomen.	
Overige vorderingen en overlopende activa	
Vooruitbetaalde huur	<u>310</u>

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

31-12-2017

3. Liquide middelen

Rabobank Rekening-Courant	13.281
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	11.500
Kas	69
	<u>24.850</u>

Passiva

4. Reserves en fondsen

31-12-2017

Bestemmingsreserves

Reserve ten behoeve van meubilair en hulpmiddelen 1e fase 15.050

Reserve ten behoeve van meubilair en hulpmiddelen 1e fase

Stand per 31 januari -
Mutatie 15.050
Stand per 31 december 15.050

Overige reserves

Stand per 31 januari -
Resultaat boekjaar 45.159
Toevoeging aan Bestemmingsreserve -15.050
Stand per 31 december 30.109

5. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 9.568

Vennootschapsbelasting

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.365
Pensioenen 1.046
2.411

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.743
Reservering vakantiegeld 528
2.271

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De stichting is een financiële verplichting aangegaan tot en met 31-7-2018 terzake de huur van een schoollokaal (€ 3.721,80 per jaar). De overeenkomst geldt voor een periode van 1 jaar, met stilzwijgende verlenging, ingaande op 1 augustus van een kalenderjaar.

4 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017

	Realisatie 2017
	€
6. Netto-omzet	
Omzet PGB	16.650
7. Baten uit fondsverwerving	
Donaties en giften	47.480
8. Besteed aan de doelstellingen	
Besteed aan doelstellingen	
Voedings- en verzorgingskosten	312
Spel- en ontwikkelingsmateriaal	256
	568
9. Personeelslasten	
Lonen en salarissen	7.768
Sociale lasten	997
Pensioenlasten	523
Overige personeelskosten	311
	9.599
Lonen en salarissen	
Brutolonen	6.144
Mutatie reservering vakantietoeslag	528
Eenmalige uitkeringen	46
Vrijwilligersvergoedingen	1.050
	7.768
Sociale lasten	
Sociale verzekeringspremies	997
Pensioenlasten	
Pensioenlasten	523
Overige personeelskosten	
Reislastenvergoedingen	30
Opleidings-/scholingskosten	255
Overige kosten personeel	26
	311

10. Afschrijvingen

	Realisatie 2017
	€
Afschrijvingen materiële vaste activa	
Inventaris	341
	<u>341</u>

Overige bedrijfslasten

11. Huisvestingslasten

Huur	496
Inrichtingskosten	4.195
Kleine aanschaffingen	171
	<u>4.862</u>

12. Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften	67
Automatiseringslasten	153
Telecommunicatie	101
	<u>321</u>

13. Algemene lasten

Accountantskosten	1.743
Advieskosten	73
Verzekeringen	1.281
Overige algemene lasten	87
	<u>3.184</u>

Financiële baten en lasten

14. Rentelasten en soortgelijke lasten

Kosten kredietinstellingen	<u>96</u>
----------------------------	-----------