

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk****JAARREKENING 2017****Balans per 31 december 2017**

	2017	2016
	€	€
VASTE ACTIVA		
Inventaris	21704	26895
VLOTTENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen bedragen	85	309
Vooruitbetaalde bedragen	372	234
	<u>457</u>	<u>543</u>
LIGUIDE MIDDELEN		
Kas	500	771
Ing-Bank 8152574	5453	5300
Ing-Bank zakelijke spaarrekening	57698	69087
	<u>63651</u>	<u>75158</u>
TOTAAL ACTIVA	85812	102596

Heemskerk, 30 oktober 2018

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk****Balans per 31 december 2017**

	2017	2016
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserve	0	27998
Eigen vermogen	38707	36106
	<u>38707</u>	<u>64104</u>
KORT LOPENDE SCHULDEN		
Vooruit ontvangen cursusgelden	24185	24716
Vooruit ontvangen loonsubsidie	13333	0
Reservering vakantiegeld/dagen	0	1625
Nog te betalen bedragen	9587	12151
	<u>47105</u>	<u>38492</u>
TOTAAL PASSIVA	85812	102596

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**

Winst- en verliesrekening over 2017

	2017	2016
	€	€
BATEN		
<u>Subsidie</u>		
Gemeente Beverwijk	34312	34006
projectsubsidie Beverwijk	3333	0
Gemeente Heemskerk	29475	27330
projectsubsidie Heemskerk	3333	0
	<hr/> 70453	<hr/> 61336
<u>Cursusgelden</u>	50689	50355
<u>Opbrengst activiteiten</u>		
Overige activiteiten	50	596
Buffet	10693	11648
Open dag/buurtdagen	0	602
	<hr/> 10743	<hr/> 12846
<u>Overige baten</u>		
Restitutie energielasting	0	4089
verhuur derden	28584	27772
Diverse baten	300	730
Donaties	55	24
Advertenties	510	480
Rente deposito	309	309
	<hr/> 29758	<hr/> 33404
Totaal baten	161643	157941
LASTEN		
Personele kosten	60323	50337
Huisvestingskosten	42152	43352
Kantoorkosten	4461	11477
Algemene kosten	9863	6574
Cursuskosten docenten	32357	34250
Kosten activiteiten	2997	2717
Afschrijvingskosten	5892	2033
	<hr/> 158045	<hr/> 150740
Totaal lasten	158045	150740
Bedrijfsresultaat	3598	7201

Ontmoetingscentrum De Stut Heemskerk**Toelichting op de balans 2017****Inventaris en keukenapparatuur in €**

	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2016	Afschrijving 2017	Boekwaarde Ultimo 2017
2015 kookplaat (20%)	1599	640	320	639
2016 stoelen (20%)	11568	1156	2312	8100
2016 koelkast (25%)	600	75	120	405
2016 tafels (20%)	15000	0	3000	12000
2017 wasdroger (20 %)	700	0	140	560
	29467	1871	5892	21704

Bestemmingsreserve in €

Stand per 1 januari 2017	27998
Onttrekking bestemmingsreserve in 2017	-27998
Stand per 31 december 2017	0

Stichtingskapitaal in €

Stand per 1 januari 2017	36106
Toevoeging eigen vermogen in 2017 (correctie 2016)	2540
Onttrekking eigen vermogen in 2017	-3537
Resultaat 2017	3598
Stand per 31 december 2017	38707

Specificatie nog te betalen in €

Breedweer december	842
Docenten december	4277
Nuon december	600
Your Bizz online	175
Loonbelasting	3597
ING bankkosten 4e kwartaal	96
totaal	9587

Specificatie nog te ontvangen in €

Rente deposito	85
----------------	----

Specificatie vooruit betaald in €

Raet	179
Mediagroep (krant)	193
totaal	372

Specificatie toewijzing bestemmingsreserve en eigen vermogen in €

migratie website De Stut naar WordPress	605
aanpassen leidingen en telefonie	1583
aanschaf 10 tafels	3000
vernieuwen ontvangstbalie	10588
vernieuwen geluidsinstallatie en ringleiding	15759
totaal	31535

Van het totaal wordt € 27998 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

Van het restant wordt € 3537 ten laste van het eigen vermogen gebracht.

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2017

	2017	2016
	€	€
<u>1. Personele kosten</u>		
Loonkosten	57551	48415
Overige personeelskosten	2772	1922
	<u>60323</u>	<u>50337</u>
<u>2. Huisvestingskosten</u>		
Huur	19103	18729
Onderhoud gebouwen	515	2235
overige huisvestingskosten	3875	2500
Schoonhouden gebouw	11243	11038
Energiekosten	5546	7028
Gebouw beveiligingskosten	1870	1822
	<u>42152</u>	<u>43352</u>
<u>3. Kantoorkosten</u>		
Adsysco ledenadministratie	0	584
Kantoorbenodigdheden/aanschaffingen	1154	4117
Telefoon-, internet- en portokosten	2611	6169
Bankkosten	316	230
Vakliteratuur	380	377
	<u>4461</u>	<u>11477</u>
<u>4. Algemene kosten</u>		
Diverse kosten	1163	324
Kosten vrijwilligers	4750	3690
Promotiekosten	1869	1777
Verzekeringen	2081	783
	<u>9863</u>	<u>6574</u>
<u>5. Cursuskosten docenten</u>		
	32357	34250
<u>6. Kosten activiteiten</u>		
Open dag/buurtdagen	100	10
Receptie/vieringen	557	299
Buffet	2340	2408
	<u>2997</u>	<u>2717</u>

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**
**Begroting Realisatie Realisatie
2017 in € 2017 in € 2016 in €**
BATEN**Subsidie**

Gemeente Beverwijk	35000	34312	34006
projectsubsidie Beverwijk	0	3333	0
Gemeente Heemskerk	35000	29475	27330
projectsubsidie Heemskerk	0	3333	0
	<u>70000</u>	<u>70453</u>	<u>61336</u>

Cursusgelden

	46000	50689	50355
--	-------	-------	-------

Opbrengst activiteiten

Inloopactiviteiten (o.a. kienen, quilten)	1000	50	596
Consumpties e.d. (verkoop)	16000	10693	11648
Buurttag	400	0	602
	<u>17400</u>	<u>10743</u>	<u>12846</u>

Overige baten

Restitutie energiebelasting	1500	0	4089
Verhuur derden	25000	28584	27772
Diverse baten	0	300	730
Donaties	100	55	24
Advertenties	400	510	480
Rente deposito	400	309	309
	<u>27400</u>	<u>29758</u>	<u>33404</u>

Totaal baten

	160800	161643	157941
--	--------	--------	--------

LASTEN

1. Personele kosten	51000	60323	50337
2. Huisvestingskosten	41000	42152	43352
3. Kantoorkosten	8000	4461	11477
4. Algemene kosten	7000	9863	6574
5. Cursuskosten docenten	32000	32357	34250
6. Consumpties e.d. (inkoop)	5000	2997	2717
7. Afschrijvingskosten	9000	5892	2033
8. Diverse lasten	5000	0	0
	<u>5000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Totaal lasten

	158000	158045	150740
--	--------	--------	--------

Bedrijfsresultaat

	2800	3598	7201
--	------	------	------