

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**

JAARREKENING 2018

Balans per 31 december 2018

	2018 €	2017 €
VASTE ACTIVA		
Inventaris	15780	21704
VLOTTENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen rente deposito	21	85
Nog te ontvangen verhuur derden	442	0
Vooruitbetaalde bedragen	584	372
	<u>1047</u>	<u>457</u>
LIGUIDE MIDDELEN		
Kas	280	500
Ing-Bank NL38INGB0008152574	9968	5453
Ing-Bank zakelijke spaarrekening	42783	57698
	<u>53031</u>	<u>63651</u>
TOTAAL ACTIVA	69858	85812

Heemskerk, april 2019

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk****Balans per 31 december 2018**

	2018 €	2017 €
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen	<u>31076</u> 31076	<u>38707</u> 38707
KORT LOPENDE SCHULDEN		
Vooruit ontvangen cursusgelden	29839	24185
Vooruit ontvangen loonsubsidie	0	13333
Nog te betalen bedragen	<u>8943</u> 38782	<u>9587</u> 47105
TOTAAL PASSIVA	69858	85812

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**

Winst- en verliesrekening over 2018

	2018 €	2017 €
BATEN		
<u>Subsidie</u>		
Gemeente Beverwijk	34930	34312
projectsubsidie Beverwijk	6666	3333
Gemeente Heemskerk	29501	29475
projectsubsidie Heemskerk	6666	3333
	<hr/> 77763	<hr/> 70453
<u>Cursusgelden</u>	47002	50689
<u>Opbrengst activiteiten</u>		
Overige activiteiten	165	50
Buffet	9604	10693
	<hr/> 9769	<hr/> 10743
<u>Overige baten</u>		
verhuur derden	29996	28584
Diverse baten	50	300
Donaties	28	55
Advertenties	390	510
Rente deposito	25	309
	<hr/> 30489	<hr/> 29758
Totaal baten	165023	161643
LASTEN		
Personele kosten	74254	60323
Huisvestingskosten	41036	42152
Kantoorkosten	4974	4461
Algemene kosten	7709	9863
Cursuskosten docenten	35730	32357
Kosten activiteiten	3027	2997
Afschrijvingskosten	5924	5892
	<hr/> 172654	<hr/> 158045
Totaal lasten	172654	158045
Bedrijfsresultaat	-7631	3598

Ontmoetingscentrum De Stut Heemskerk**Toelichting op de balans 2018****Inventaris in €**

	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2017	Afschrijving 2018	Boekwaarde Ultimo 2018
2015 kookplaat (20%)	1599	960	320	319
2016 stoelen (20%)	11568	3468	2314	5786
2016 koelkast (25%)	600	195	150	255
2016 tafels (20%)	15000	3000	3000	9000
2017 wasdroger (20 %)	700	140	140	420
	29467	7763	5924	15780

Eigen vermogen in €

Stand per 1 januari 2018	38707
Resultaat 2018	<u>-7631</u>
Stand per 31 december 2018	31076

Specificatie nog te betalen in €

Breedweer december	863
Docenten december	3258
Nuon december	600
Loonbelasting	4222
totaal	<u>8943</u>

Specificatie nog te ontvangen in €

Rente deposito	21
----------------	----

Specificatie vooruit betaald in €

Raet	367
Mediagroep (krant)	217
totaal	<u>584</u>

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2018

	2018 €	2017 €
<u>1. Personele kosten</u>		
Loonkosten	71515	57551
Overige personeelskosten	2740	2772
	<hr/> 74255	<hr/> 60323
<u>2. Huisvestingskosten</u>		
Huur	19485	19103
Onderhoud gebouwen	111	515
Verzekering gebouwen	855	0
Overige huisvestingskosten	2290	3875
Schoonhouden gebouw	10752	11243
Energiekosten	5488	5546
Gebouw beveiligingskosten	2055	1870
	<hr/> 41036	<hr/> 42152
<u>3. Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden/aanschaffingen	2919	1154
Telefoon-, internet- en portokosten	1538	2611
Bankkosten	219	316
Vakliteratuur	298	380
	<hr/> 4974	<hr/> 4461
<u>4. Algemene kosten</u>		
Diverse kosten	698	1163
Kosten vrijwilligers	4885	4750
Promotiekosten	1574	1869
Verzekeringen	552	2081
	<hr/> 7709	<hr/> 9863
<u>5. Cursuskosten docenten</u>		
	35730	32357
<u>6. Kosten activiteiten</u>		
Open dag/buurdagen	0	100
Receptie/vieringen	324	557
Buffet	2702	2340
	<hr/> 3026	<hr/> 2997

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**

	Begroting 2018 in €	Realisatie 2018 in €	Realisatie 2017 in €
BATEN			
<u>Subsidie</u>			
Gemeente Beverwijk	34000	34930	34312
projectsubsidie Beverwijk	0	6666	3333
Gemeente Heemskerk	28000	29501	29475
projectsubsidie Heemskerk	0	6666	3333
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	62000	77763	70453
<u>Cursusgelden</u>	46000	47002	50689
<u>Opbrengst activiteiten</u>			
Inloopactiviteiten (o.a. kienen, quilten)	600	165	50
Consumpties e.d. (verkoop)	11000	9604	10693
Buurttag	500	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	12100	9769	10743
<u>Overige baten</u>			
Restitutie energiebelasting	1500	0	0
Verhuur derden	29000	29996	28584
Diverse baten	0	50	300
Donaties	0	28	55
Advertenties	500	390	510
Rente deposito	300	25	309
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	31300	30489	29758
Totaal baten	151400	165023	161643
LASTEN			
1. Personele kosten	51000	74254	60323
2. Project personele kosten	13500	0	0
3. Huisvestingskosten	41000	41036	42152
4. Kantoorkosten	8000	4974	4461
5. Algemene kosten	7000	7709	9863
6. Cursuskosten docenten	32000	35730	32357
7. Consumpties e.d. (inkoop)	3500	3027	2997
8. Afschrijvingskosten	6000	5924	5892
9. Scholingskosten vrijwilligers	500	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	162500	172654	158045
Bedrijfsresultaat	-11100	-7631	3598