

Jaarrekening

Staat van baten en lasten over 2017

BATEN			
	2017		2016
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
Ouderbijdrage	€ 3.175,00	€ 3.500,00	€ 967,50
Donatie zonder oormerk ¹⁾	€ 5.864,94	€ 3.000,00	€ 2.850,60
Donatie met oormerk ²⁾	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
Rente	€ 1,02	€ 0,00	€ 0,00
Nadelig saldo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL baten	€ 9.040,96	€ 6.500,00	€ 7.318,10

LASTEN			
	2017		2016
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
Kantoor/Bestuur	€ 339,80	€ 500,00	€ 407,02
Bankkosten	€ 130,55	€ 150,00	€ 90,40
Opstartkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 487,25
PR	€ 1.150,94	€ 1.500,00	€ 471,84
Activiteiten	€ 208,56	€ 500,00	€ 453,00
Rente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Voordelig saldo	€ 7.211,11	€ 3.850,00	€ 5.408,59
TOTAAL lasten	€ 9.040,96	€ 6.500,00	€ 7.318,10

Overzichten

1) Donatie zonder oormerk

	Werkelijk
Crowdfund actie 'Cors 50'	€ 792,00
Sponsorgeld Hilversum City Run	€ 1.975,49
Donatie (p.b.)	€ 275,00
Sponsorkliks	€ 106,56
Opbrengst Huizerdag	€ 564,74
Donatie (p.b.)	€ 180,00
Opbrengst collecte 'Fonds verst.gehandicapten'	€ 751,89
Opbrengst 'Winterfair'	€ 381,30
Donatie (p.b.)	€ 20,00
Donatie (p.b.)	€ 20,00
Opbrengst kerstmarkt Oostermeent	€ 623,80
Opbrengst collecte 'NSGK'	€ 174,16
TOTAAL	€ 5.864,94

2) Donatie met oormerk

n.v.t.	€ 0,00
TOTAAL	€ 0,00

Balans per 31 december 2017

ACTIVA			PASSIVA		
	2017	2016		2017	2016
Bank	€ 7.618,68	€ 408,59	Vermogen per 31 december	€ 10.140,64	€ 5.408,59
Spaartegoed	€ 5.001,02	€ 5.000,00	Reservering t.b.v.:		
			subsidie stichting MET	€ 2.479,06	
	€ 12.619,70	€ 5.408,59		€ 12.619,70	€ 5.408,59

Toelichting op de financiële jaarcijfers

Hieronder volgt een toelichting van de afwijkingen ten opzichte van de begroting en een nadere beschouwing van het vermogen.

Baten

Aan de baten-kant worden de volgende posten nader toegelicht:

1. Donatie zonder oormerk. Zie hiervoor blad 2, onder overzichten.

Lasten

Aan de lasten-kant worden de volgende posten nader toegelicht:

1. PR: dit bedrag is eenmalig zo hoog begroot in verband met scholingskosten sponsorcommissie/bestuur. De werkelijke kosten waren 23% lager. De scholingskosten zijn betaald uit de vorig jaar ontvangen geormerkte donatie van Stichting MET.

Balans

Hieronder een toelichting:

1. Het vermogen zal aangewend worden voor activiteiten voor de toekomstige bewoners en de inrichting van de algemene ruimten.
2. Reservering t.b.v. subsidie Stichting MET is restant van de geormerkte donatie uit 2016.