

Jaarrekening

Balans**ACTIVA**

	31-12-2017	01-01-2017
Materiële vaste activa		
Inventaris	€ 0	€ 3.298
	+ _____	+ _____
	€ 0	€ 3.298
Vorraden		
Gereed product en handelsgoederen	€ 1.359	€ 1.333
	+ _____	+ _____
	€ 1.359	€ 1.333
Vorderingen en overlopende activa		
Vordering omzetbelasting	€ 2.015	€ 201
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 1.721	€ 730
Overige vorderingen	€ 0	€ 7.095
	+ _____	+ _____
	€ 3.736	€ 8.026
Liquide middelen		
Banktegoeden	€ 3.403	€ 8.934
Overige liquide middelen	€ 1.102	€ 1.440
	+ _____	+ _____
	€ 4.505	€ 10.374
Totaal activa	<u>€ 9.600</u>	<u>€ 23.031</u>

PASSIVA

	31-12-2017	01-01-2017
Ondernemingsvermogen		
Ondernemingsvermogen	€ 1.700	€ 1.270
	+ _____	+ _____
	€ 1.700	€ 1.270
 Voorzieningen		
Overige voorzieningen	€ 3.000	€ 13.298
	+ _____	+ _____
	€ 3.000	€ 13.298
 Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ 1.105	€ 4.439
Overige kortlopende schulden	€ 3.795	€ 4.024
	+ _____	+ _____
	€ 4.900	€ 8.463
 Totaal passiva	 € 9.600	 € 23.031

RESULTATENREKENING

	2017	2016
Opbrengsten		
Netto-omzet	€ 38.463	€ 31.444
Overige opbrengsten	€ 14.602	€ 19.851
	+ _____	+ _____
	€ 53.065	€ 51.295
 Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.		
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	€ 11.584	€ 9.092
	+ _____	+ _____
	€ 11.584	€ 9.092
 Personeelskosten		
Overige personeelskosten	€ 7.210	€ 7.160
	+ _____	+ _____
	€ 7.210	€ 7.160
 Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	€ 25.109	€ 23.887
Onderhoud overige materiële vaste activa	€ 5.887	€ 8.289
Verkoopkosten	€ 2.381	€ -255
Andere kosten	€ 3.132	€ 3.850
	+ _____	+ _____
	€ 36.509	€ 35.771
 Financiële baten en lasten		
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten	€ 132	€ 107
	+ _____	+ _____
	€ -132	€ -107
 Buitengewone resultaten		
Buitengewone baten	€ 2.800	€ 877
 Saldo winstberekening		
	€ 430	€ 42
	=====	=====

Toelichting op de balans**ACTIVA**

	31-12-2017	01-01-2017
Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik met afschrijving		
Onroerend goed	€ 0	€ 0
Inventaris		
Roerende zaken	€ 0	€ 3.298
Inventaris	€ 0	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 0	€ 3.298
Gereed product en handelsgoederen		
Voorraad	€ 1.150	€ 1.147
Emballage	€ 209	€ 186
	+ _____	+ _____
	€ 1.359	€ 1.333
Vordering omzetbelasting		
4e kwartaal	€ -283	€ 201
Suppletie 2017	€ 2.298	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 2.015	€ 201
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Debiteuren	€ 1.721	€ 730
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	€ 0	€ 5.500
Vooruitbetaalde kosten	€ 0	€ 1.595
	+ _____	+ _____
	€ 0	€ 7.095
Banktegoeden		
Betaalrekening	€ 2.403	€ 1.934
Spaarrekening	€ 1.000	€ 7.000
	+ _____	+ _____
	€ 3.403	€ 8.934
Overige liquide middelen		
Kas	€ 1.102	€ 1.440

PASSIVA

	31-12-2017	01-01-2017
Ondernemingsvermogen		
Algemene reserve	€ 1.700	€ 1.270
Overige voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	€ 3.000	€ 13.298
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	€ 1.105	€ 4.439
Overige kortlopende schulden		
Nog te betalen bedragen	€ 2.627	€ 3.011
Tussenrekening schakelring	€ 1.168	€ 1.013
	+ _____	+ _____
	€ 3.795	€ 4.024

Toelichting op de resultatenrekening

	2017	2016
Netto-omzet		
Omzet	€ 38.463	€ 31.444
Overige opbrengsten		
Gemeente subsidie	€ 14.602	€ 14.351
Garantie gemeente	€ 0	€ 5.500
	+ _____	+ _____
	€ 14.602	€ 19.851
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen		
Inkopen	€ 11.584	€ 9.092
Overige personeelskosten		
Vrijwilligersvergoeding	€ 2.722	€ 1.897
Opleidingskosten	€ 2.036	€ 2.003
Eigen verbruik vrijwilligers	€ 1.402	€ 1.573
Overige	€ 1.050	€ 1.687
	+ _____	+ _____
	€ 7.210	€ 7.160
Afschrijving bedrijfsgebouwen in eigen gebruik		
Onroerend goed	€ 0	€ 0
Huisvestingskosten		
Huur	€ 17.568	€ 17.711
Vaste lasten	€ 2.002	€ 1.414
Gas, water & electra	€ 4.240	€ 3.978
Beveiliging	€ 1.154	€ 784
Overige	€ 145	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 25.109	€ 23.887
Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa		
Onderhoud inventaris	€ 1.465	€ 3.887
Kleine aanschaffingen	€ 220	€ 0
Schoonmaakkosten	€ 4.202	€ 4.402
	+ _____	+ _____
	€ 5.887	€ 8.289
Verkoopkosten		
Kosten optredens	€ 713	€ 0
Kosten activiteitencommissie	€ 618	€ -255
Representatiekosten	€ 1.050	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 2.381	€ -255

Andere kosten

Verzekeringen	€	1.256	€	1.205
Telecommunicatie	€	1.018	€	1.301
Kantoorbenodigdheden	€	581	€	949
Overige	€	277	€	395
	+	-----	+	-----
	€	3.132	€	3.850

Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten

Rente- en bankkosten	€	132	€	107
----------------------	---	-----	---	-----

Overige buitengewone baten

Buitengewone baten	€	2.100	€	877
Sponsoring	€	700	€	0
	+	-----	+	-----
	€	2.800	€	877