

## Samenvatting jaarrekening 2017 / 2018

### Balans

<b>Activa</b>		<b>Passiva</b>	
Pand	296.750	EV	223.169
Overige bezittingen	67.316	Herwaarderingsreserve	204.507
Kortlopende vorderingen en liquide middelen	96.995	Voorziening groot onderhoud	20.000
		Legaat	12.500
		Specifieke voorziening	740
		Kortlopende schulden	144
Totaal	<u>461.061</u>	Totaal	<u>461.061</u>

### **Toelichting Balans:**

#### Bezittingenkant:

Er is sprake van een aantal wat grotere vorderingen. Het grootste deel daarvan is van kredietwaardige rechtspersonen.

#### Hoe gefinancierd:

Dit wordt voornamelijk uit eigen middelen gefinancierd.

<b><u>Winst en verlies</u></b>	<b>2017</b>
Opbrengsten fondsenwerving	55.963
Kosten fondsenwerving	<u>-15.876</u>
	40.087
 Gebouwkosten:	 -24.572
 Inkomsten jeugdwerk	 7.219
Uitgaven jeugdwerk	<u>-9.386</u>
Resultaat jeugdwerk	-2.167
 Overige kosten	 -2.323
Eenmalig resultaat	11.070
Resultaat overig	8.747
 <b>Getotaliseerd</b>	
Opbrengsten	74.252
Kosten	<u>-52.158</u>
Resultaat	22.095

#### **Toelichting winst en verlies:**

De kosten fondsenwerving zijn de direct aan de opbrengst fondsenwerving gerelateerde uitgaven. Bijvoorbeeld inkoop consumpties.

Het doel van de fondsenwervende activiteiten is de kosten van het gebouw te dekken. Dit vindt plaats door derdenverhuur. E.e.a. conform de lokale regelgeving.

De gebouwkosten zijn de kosten die we maken voor ons gebouw en waarbij het in beginsel niet toe te bedelen valt aan fondsenwervende activiteiten of aan jeugdwerkactiviteiten. Bijv. Gas, water en licht.

Het eenmalige resultaat wordt veroorzaakt door de afhandeling van het BTW-Dossier.

In deze staat is geen rekening gehouden met de aftrek fictieve personeelskosten.