



Jaarrekening 2017

BALANS

31-12-2017

31-12-2016

Activa

Vast

Vlottend

Liquide

kas

Ing bank

Ing bank spaarrek

€ 4.953,00

€ 285,75

€ 6.178,64

€ 9,54

€ 2.818,70

€ 321,20

€ 2.588,48

€ 9,52

Totale activa

Jaarrekening 2017

€ 11.426,93

€ 5.737,90

Passiva

Stichtingsvermogen

Kort vreemd vermogen

€ 11.426,93

€ 5.737,90

Totale passiva

€ 11.426,93

€ 5.737,90

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Inkomsten

Subsidie en Sponsors	€ 68.542,00	€ 68.542,00	0%
Subsidie en Sponsors facturen	€ 10.850,00	€ 10.850,00	21%
Overige inkomsten			
Omzet	€ 35.180,57	€ 13.585,59	21%
facturen		€ 6.349,79	6%
		€ 15.245,19	0%
Totale inkomsten		€ 114.572,57	

Uitgaven

Huisvestingskosten	€ 7.867,75	
Algemene kosten	€ 9.452,12	
Medewerkers vergoeding	€ 76.704,85	
Vrijwilligers vergoeding	€ 4.303,25	
Projectkosten	€ 9.098,97	
Teruggestorte subsidie Gem Rtd	€ 1.500,00	
Totale uitgaven		€ 108.926,94
Resultaat		€ 5.645,63

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4		
					spaarsaldo 1-1-2017	€ 9,52
					kassaldo 1-1-2017	€ 321,20
					banksaldo 1-1-2017	€ 2.588,48
Baten						
Teruggave OB	€ 2.866,00	€ 893,00	€ -	€ 4.153,00	€	7.912,00
Kruisposten	€ -	€ 600,00	€ 3.277,06	€ 2.004,20	€	5.881,26
Omzet 21%	€ 10.027,40	€ 8.735,68	€ 1.852,51	€ 3.820,00	€	24.435,59
Omzet6%	€ 1.564,47	€ 1.029,04	€ 1.800,00	€ 1.956,28	€	6.349,79
Omzet0%	€ 16.262,10	€ 38.189,83	€ 18.205,39	€ 11.129,97	€	83.787,29
Reiskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-
BTW 21%	€ 2.000,41	€ 1.834,49	€ 377,00	€ 802,20	€	5.014,10
BTW 6%	€ 93,88	€ 61,75	€ 108,00	€ 117,38	€	381,01
diversen	€ -	€ -	€ -	rente	€	0,02
						€ 136.680,26
Lasten						
OB belasting	€ -	€ -	€ 782,00	€ -	€	782,00
Kruisposten	€ -	€ 600,00	€ 3.162,10	€ 2.119,16	€	5.881,26
Voorheffing	€ 2.985,81	€ 1.120,45	€ 4.637,54	€ 5.872,33	€	14.616,13
Catering	€ 58,37	€ 251,41	€ 1.609,72	€ 1.082,98	€	3.002,48
Materiaal	€ -	€ 473,34	€ 1.279,81	€ 946,07	€	2.699,22
Vervoer	€ 101,25	€ 158,96	€ 2.451,48	€ 685,58	€	3.397,27
Algk Artistiek	€ -	€ 6,00	€ 2.400,59	€ 7,50	€	2.414,09
Algk kantoor	€ 675,49	€ 1.645,75	€ 1.582,60	€ 3.134,19	€	7.038,03
Huisvest k	€ 2.250,00	€ 2.577,16	€ 1.423,29	€ 1.107,30	€	7.357,75
Huisvest rep	€ -	€ -	€ 250,00	€ 260,00	€	510,00
Medewerker	€ 11.725,00	€ 1.735,00	€ 31.952,40	€ 31.292,45	€	76.704,85
Vrijwilliger	€ -	€ 755,00	€ 3.117,00	€ 431,25	€	4.303,25
	€ -	€ -	terug gestort	€ -	€	1.500,00
						€ 130.206,33
					kassaldo	€ 285,75
					banksaldo	€ 6.178,64
					spaarsaldo	€ 9,54
						<u>€ 136.680,26</u>

