



Jaarrekening 2017

Stichting Vrienden van Vrijwaard

5 juni 2018

INHOUDSOPGAVE

pagina

1.1 Jaarrekening 2017

1.1.1	Balans per 31 december 2017	1
1.1.2	Resultatenrekening over 2017	2
1.1.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	3
1.1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	4
1.1.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2017	6
1.1.6	Toelichting op de resultatenrekening over 2017	7
1.1.7	Kasstroom overzicht	8

1.2 Overige gegevens

1.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	9
1.2.2	Resultaatbestemming	9
1.2.3	Gebeurtenissen na balansdatum	9
1.2.4	Ondertekening door bestuurders	9

1.1 JAARREKENING**1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)**

	<u>31-dec-17</u> €	<u>31-dec-16</u> €
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	0	0
Totaal vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	166	71
Liquide middelen	388.642	432.813
Totaal vlottende activa	<u>388.809</u>	<u>432.884</u>
Totaal activa	<u><u>388.809</u></u>	<u><u>432.884</u></u>
	<u>31-dec-17</u> €	<u>31-dec-16</u> €
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	363.021	345.382
Totaal eigen vermogen	<u>363.021</u>	<u>345.382</u>
Kortlopende schulden		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	25.788	87.502
Totaal passiva	<u><u>388.809</u></u>	<u><u>432.884</u></u>

1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

	<u>31-dec-17</u> €	<u>begroting 2017</u> €	<u>31-dec-16</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Bedrijfsopbrengsten	80.445	81.000	77.463
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>80.445</u>	<u>81.000</u>	<u>77.463</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	-	1.000	2.606
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	3.888	3.888	2.013
Overige bedrijfskosten	58.972	76.772	75.549
Som der bedrijfslasten	<u>62.860</u>	<u>81.660</u>	<u>80.168</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	17.585	-660	-2.705
Financiële baten en lasten	-54	-750	-578
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>17.639</u>	<u>90</u>	<u>-2.127</u>
Buitengewone baten en lasten	-	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>17.639</u></u>	<u><u>90</u></u>	<u><u>-2.127</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>31-dec-17</u> €	<u>begroting 2017</u> €	<u>31-dec-16</u> €
Algemene reserve	17.639	90	-2.127
	<u><u>17.639</u></u>	<u><u>90</u></u>	<u><u>-2.127</u></u>

1.1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de hieronder beschreven grondslagen.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

1.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS**ACTIVA*****Vorderingen en overlopende activa****De specificatie is als volgt:*

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	100	5
Overige vorderingen:	66	66
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>166</u>	<u>71</u>

Toelichting:***Liquide middelen****De specificatie is als volgt:*

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Bankrekeningen	388.642	432.813
Totaal liquide middelen	<u>388.642</u>	<u>432.813</u>

Toelichting:

1.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS**PASSIVA*****Eigen vermogen****Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:*

	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
Algemene reserve	363.021	345.382
Totaal eigen vermogen	<u>363.021</u>	<u>345.382</u>

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2017	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€
Algemene reserve	345.382	17.639	0	363.021
Totaal eigen vermogen	<u>345.382</u>	<u>17.639</u>	<u>0</u>	<u>363.021</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva*De specificatie is als volgt:*

	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
Crediteuren	0	141
Rekening Courant Stg Vrijwaard	25.314	81.841
Overige schulden	474	5.520
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>25.788</u>	<u>87.502</u>

Toelichting:

1.1.5. Toelichting resultatenrekening

		<u>31-dec-17</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>31-dec-16</u>
		€	€	€
Baten				
Opbrengsten	1 Lidmaatschap	80.445	81.000	77.055
	Giften, donaties			408
Totaal opbrengsten		80.445	81.000	77.463
1 Personeelskosten	1 personeelskosten	-	1.000	2.606
	2 Sociale lasten	-	-	-
	3 Andere personeelskosten	-	-	-
Totaal Personeelskosten		-	1.000	2.606
2 Algemene kosten	1 451210 Drukwerk/Porti	11.286	1.250	1.549
	2 451410 Kosten betalingsverkeer	1.799	1.500	1.696
	3 453110 Accountantskosten	-	500	-
	4 453220 Lidmaatschappen /abb	60	60	-
	5 453920 Representatiekosten	6.500	7.000	5.098
	6 453930 Public Relations	1.232	11.600	14.361
	7 453935 Sponsoring/donaties	26.412	44.000	49.947
	8 467110 Ontspanning bewoners	2.118	-	-
Totaal Algemene kosten		49.406	65.910	72.651
3 Onderhoud, huur en afschrijvingen	1 471400 Onderhoud Fitness App	1.391	2.500	2.918
	2 466215 Huur en Leasing	8.070	8.112	-
	3 484122 Afschrijving fitness app	3.888	3.888	2.013
	5 489211 Dotatie voorz dub debiteuren	105	250	-20
Totaal Onderhoud, huur en afschrijvingen		13.454	14.750	4.911
TOTAAL KOSTEN STICHTING VRIJWAARD		62.860	81.660	80.168
Financiele baten en lasten	1 485000 Rentebaten	-54	-750	-578
Totaal Financiele baten en lasten		-54	-750	-578
RESULTAAT STICHTING Vrienden van Vrijwaard		17.639	90	-2.127
		#	#	

1.1.6 Toelichting resultaten rekening

	<u>31-dec-17</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€	€
Representatiekosten			
Kerstattentie 1300 leden x 5,00	6.500	6.500	5.098
Budget bijeenkosten ambassadeurs	-	500	-
Totaal Representatiekosten	6.500	7.000	5.098
Public relations			
Thuisblad, folders	200	10.000	14.104
Nieuwe pasjes leden	1.032	1.600	257
Totaal Public relations	1.232	11.600	14.361
Sponsoring/donaties			
Zwemclub	3.135	2.500	2.208
Belevenistafel/Tovertafel	8.000	8.000	6.273
Qwiek up	5.500	5.500	-
Begeleiding en intake fitness	3.146	10.000	10.000
Vaarvakantie	5.084	5.000	5.000
Herinneringskastjes Dyckzicht	-	1.500	-
Herinneringskastjes 't Landhuis	1.546	-	-
Nog nader in te vullen	-	-	-
bestedingsdoelen	-	11.500	26.466
Totaal sponsoring/donaties	26.412	44.000	49.947
Onderhoud			
Onderhoud fitness	1.391	1.500	2.918
Onvoorzien onderhoud	-	1.000	-
Totaal Onderhoud	1.391	2.500	2.918
Huur en Leasing			
Huur Huis ter Duin	3.342	-	-
Lease fitness app Huis ter Duin	4.728	8.112	-
Totaal Huur en Leasing	8.070	8.112	-
Afschrijving Fitness			
Fitness app Soos	2.013	2.013	2.013
Fitness app Ten Anker	1.875	1.875	-
Totaal afschrijvingen	3.888	3.888	2.013

1.1.7 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2017	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		41.428
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	0	0
- mutaties voorzieningen	0	0
		0
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden	0	0
- vorderingen	-165	0
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot		0
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	-85.434	0
		-85.599
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-44.171
Ontvangen interest	0	0
Betaalde interest	0	0
Buitengewoon resultaat	0	0
		0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-44.171
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen materiële vaste activa	0	0
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	0
Investeringen immateriële vaste activa	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0
Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	0	0
Mutatie leningen u/g	0	0
Overige investeringen in financiële vaste activa	0	0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	0	0
Aflossing langlopende schulden	0	0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		0
Mutatie geldmiddelen		-44.171

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Stand geldmiddelen per 1 januari	432.813
Stand geldmiddelen per 31 december	388.642
Mutatie geldmiddelen	-44.171

1.2 OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Vrienden van Vrijwaard zal de jaarrekening 2017 vaststellen in de vergadering van 19 september 2018.

1.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

1.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

1.2.4 Ondertekening door bestuurders

J. van Wees, voorzitter

N.A. Bais, penningmeester

M. Poortvliet, lid

L. van der Eijk, lid

P. Alders, lid

B. Fritsche, lid