

**JAARREKENING 2017**

Stichting Actief Rijnwoude

Ambachtsplein 18

2391 BD HAZERSWOUDE-DORP

Zoeterwoude, 12 maart 2018  
Referentie : LS/MV/SAR/MvK/187

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt U de door mij verzorgde jaarrekening over 2017 van Uw stichting.

U gelieve hierbij aan te treffen :

	<b><u>Pagina:</u></b>
<b>A</b> : Algemeen	2
<b>B</b> : Toelichting op de balans per 31 december 2017	3- 5
<b>C</b> : Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017	6- 7
<b>Bijlage I</b> : Balans per 31 december 2017	8
<b>Bijlage II</b> : Winst- en verliesrekening over 2017	9
<b>Bijlage III</b> : Overzicht vaste activa	10-11

Tot het verstrekken van nadere inlichtingen verklaar ik mij gaarne bereid.

Vertrouwende U hiermede van dienst te zijn geweest, teken ik,

hoogachtend,



L.A.N. Stokman.

**A : Algemeen**

**1. Samenstellingsverklaring**

Ingevolge Uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening samengesteld op basis van de door U verstrekte gegevens en informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens plus informatie en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

**2. Bedrijfsactiviteiten**

Het doel van de stichting is het exploiteren van een welzijnsorganisatie voor volwassenen en ouderen in Rijnwoude in de vorm van individuele dienstverlening en het organiseren van diverse activiteiten en al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

**3. Bestuur**

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen :

- De heer F. Ebben, voorzitter;
- De heer J.G. Schoonwater, penningmeester;
- De heer E.P. Paling, secretaris.

**4. Handelsregister**

De stichting is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag onder nummer 587.04.272.

**5. Boekjaar**

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

**B : Toelichting op de balans per 31 december 2017**

De waardering van activa en passiva geschiedt tegen nominale waarde.

**Vaste activa**

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met een lineaire afschrijving naar tijdsgelang.

Het volgende percentage geldt :

Inventaris : 20

Voor een specificatie van de vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen verwijs ik naar bijlage III.

De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt (in totalen) :

Aanschafwaarde per 31 december 2017	8.974,54
Af : afschrijvingen tot en met 2016	2.974,54
afschrijvingen 2017	1.796,00
Afschrijvingen tot en met 2017	4.770,54
Boekwaarde per 31 december 2017	4.204,00

**Debiteuren**

De debiteuren zijn opgenomen onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

De specificatie luidt als volgt:

Debiteuren	3.239,13
Af : voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid	500,00
Stand per 31 december 2017	2.739,13

**Debiteuren (vervolg)**

Het verloop van de voorziening is als volgt:

Stand per 31 december 2016	1.500,00
Af : afboekingen	3.583,08
	<hr style="width: 100%;"/>
	- 2.083,08
Bij: toename als diverse last verantwoord	2.583,08
	<hr style="width: 100%;"/>
Stand per 31 december 2017	500,00

**Omzetbelasting**

Vierde kwartaal 2017	2.726,00
Suppletie 2017	3.216,00
	<hr style="width: 100%;"/>
	5.942,00

**Vooruitbetaalde post**

Contributies en abonnementen	198,00
	<hr style="width: 100%;"/>

**Liquide middelen**

Rabobank, rekening-courant 1085.72.889	2.200,83
	<hr style="width: 100%;"/>

**Algemene reserve**

Stand per 31 december 2016	4.389,77
Af : netto-winst 2017	- 572,11
	<hr style="width: 100%;"/>
Stand per 31 december 2017	3.817,66

**Nog te betalen posten**

Kosten kerncoördinatoren	4.250,00
Administratiekosten	1.400,00
Huisvestingskosten, huur	950,00
Bankrente en -kosten, vierde kwartaal 2017	14,40
	<hr/>
	6.614,40
	<hr/> <hr/>

**Vooruitgefactureerde posten**

Omzet contributies	3.827,73
Omzet ondernemers	1.024,17
	<hr/>
	4.851,90
	<hr/> <hr/>

**C : Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017**

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b><u>Omzet</u></b>		
Beursvloer	15.000,00	16.000,00
Contributies	8.753,46	4.650,41
Ondernemers	5.812,43	11.439,33
Cursussen/workshops	3.327,50	1.307,80
Diversen	2.332,54	800,84
Klussendienst	185,96	426,86
	<u>35.411,89</u>	<u>34.625,24</u>
<b><u>Directe kosten</u></b>		
Werk door derden	33.170,41	30.720,00
Beursvloer	11.120,67	13.979,58
Diversen	2.428,03	791,34
Cursussen/workshops	290,00	198,35
Activiteiten	0,00	1.269,62
Klussendienst	0,00	95,27
	<u>47.009,11</u>	<u>47.054,16</u>
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Huur	3.350,00	2.400,00
<b><u>Overige bedrijfs- en algemene kosten</u></b>		
Kosten kerncoördinatoren	24.913,73	20.022,45
Vrijwilligersvergoedingen	6.030,00	7.550,00
Advertentiekosten	3.679,56	4.871,65
Contributies en abonnementen	1.567,83	1.442,49
Administratiekosten	1.427,00	1.411,00
Kosten vrijwilligers	1.389,98	1.133,39
Kantoorbenodigdheden	709,22	688,20
	<u>39.717,32</u>	<u>37.119,18</u>
Transporteren		

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b><u>Overige bedrijfs- en algemene kosten (vervolg)</u></b>		
Transport	39.717,32	37.119,18
Porti	702,00	715,40
Mobiele telefoon	665,64	684,15
Reis- en representatiekosten	577,19	1.389,14
Reclamekosten	427,19	8.396,57
Kleine aanschaffingen	113,55	0,00
Relatiegeschenken	55,96	0,00
Kantinekosten	8,28	8,66
Accountantskosten	0,00	1.878,20
Computerkosten	0,00	302,44
	<u>42.267,13</u>	<u>50.493,74</u>
<b><u>Afschrijvingen</u></b>		
Inventaris	<u>1.796,00</u>	<u>1.633,00</u>
De afschrijvingen zijn gespecificeerd in bijlage III van dit rapport.		
<b><u>Rentelast</u></b>		
Rabobank, rekening-courant	<u>150,68</u>	<u>193,41</u>
<b><u>Diverse last</u></b>		
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>2.583,08</u>	<u>3.311,70</u>
<b><u>Diverse baat</u></b>		
Subsidies	<u>61.172,00</u>	<u>69.917,00</u>

Stichting Actief Rijnwoude te Hazerswoude-Dorp

Balans per 31 december 2017

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
<b><u>ACTIVA</u></b>		
Vaste activa	4.204,00	6.000,00
Debiteuren	2.739,13	5.450,42
Omzetbelasting	5.942,00	4.437,00
Vooruitbetaalde posten	198,00	431,80
Liquide middelen	2.200,83	7.953,65
	<u>15.283,96</u>	<u>24.272,87</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
Algemene reserve	3.817,66	4.389,77
Vooruitontvangen post	0,00	5.000,00
Nog te betalen posten	6.614,40	4.769,33
Vooruitgefactureerde post	4.851,90	10.113,77
	<u>15.283,96</u>	<u>24.272,87</u>



