

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

Jaarrekening

2017



Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

INHOUD

| | |
|-------------------------------------|---|
| Balans per 31 december 2017 | 3 |
| Winst- en verliesrekening over 2017 | 5 |
| Toelichting | 6 |

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(x € 1,-)

| | | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVA | | | |
| VASTE ACTIVA | | | |
| MATERIELE VASTE ACTIVA | | | |
| • Inventaris | 1 | 6.203 | 10.775 |
| • Muziek installatie | 1 | 0 | 0 |
| • Afzuiginstallatie | 1 | 0 | 0 |
| • Fitness apparatuur | 1 | <u>1.969</u> | <u>3.154</u> |
| | | 8.172 | 13.929 |
| | | <u>8.172</u> | <u>13.929</u> |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | |
| VOORRADEN | | | |
| • Voorraad dranken | | <u>4.572</u> | <u>5.262</u> |
| | | 4.572 | 5.262 |
| VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA | | | |
| • Debiteuren | | 837 | 6.500 |
| • Vooruitbetaalde kosten | 2 | 7.965 | 8.436 |
| • Nog te ontvangen bedragen | 3 | 2.821 | 2.807 |
| • Belastingen (BTW) | | <u>736</u> | <u>0</u> |
| | | 12.359 | 17.743 |
| Liquide middelen | 4 | 115.220 | 133.383 |
| | | <u>132.151</u> | <u>156.388</u> |
| TOTAAL | | <u><u>140.323</u></u> | <u><u>170.317</u></u> |

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 vervolg

(x € 1,-)

| | | | 2017 | 2016 |
|--|----|------------------|----------------|----------------|
| PASSIVA | | | | |
| EIGEN VERMOGEN | | | | |
| • Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt | 5 | 87.904 | 75.036 | |
| • Herwaardering Vaste Activa | 6 | 38.191 | 38.191 | |
| • Resultaat boekjaar | | <u>-/- 5.927</u> | <u>12.868</u> | |
| | | | 120.168 | 126.095 |
| VOORZIENINGEN | | | | |
| • Groot Onderhoud | | 0 | 0 | |
| • Onderhoud Inventaris | 7 | <u>9.812</u> | <u>29.821</u> | |
| | | | 9.812 | 29.821 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA | | | | |
| • Crediteuren | | 1.759 | 6.326 | |
| • Belastingen | 8 | 158 | 1.752 | |
| • Vooruit ontvangen opbrengsten | 10 | 4.453 | 3.947 | |
| • Salarissen | 9 | 1.519 | 1.383 | |
| • Nog te betalen bedragen | 11 | <u>2.454</u> | <u>993</u> | |
| | | | 10.343 | 14.401 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| TOTAAL | | | <u>140.323</u> | <u>170.317</u> |

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2017

(x € 1,-)

| | | 2017 | 2016 |
|----------------------------|----|-------------------------|----------------------|
| OMZET | | | |
| • Verhuur | | 65.113 | 76.555 |
| • Ontvangen cursus gelden | | 68.986 | 61.781 |
| • Bruto bar inkomsten | | 38.843 | 71.463 |
| • Evenementen | 12 | -/- 4.414 | -/- 2.054 |
| • Overige bijdragen | | -/- 353 | 538 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 168.175 | 208.283 |
| • Betaalde cursus docenten | | 34.723 | 34.415 |
| • Inkopen Bar | | 20.562 | 38.195 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 55.285 | 72.610 |
| Netto-omzet | | <hr/> | <hr/> |
| | | 112.890 | 135.673 |
| ALGEMENE KOSTEN | | | |
| • Beheerskosten | | 4.516 | 4.856 |
| • Huisvestingskosten | | 111.859 | 114.135 |
| • Promotiekosten | | 2.082 | 3.685 |
| • Financieringskosten | | 360 | 129 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 118.817 | 122.805 |
| RESULTAAT | | <hr/> | <hr/> |
| | | <u>-/- 5.927</u> | <u>12.868</u> |

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(x € 1,-)

| | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1. Materiele vaste activa | 8.172 | 13.929 |

Het verloop van de materiele vaste activa in 2017 kan als volgt worden weergegeven:

| | <u>Inventaris</u> (5 jaar) | <u>Muziek</u> <u>installatie</u> (5 jaar) | <u>Afzuig</u> <u>intallatie</u> (5 jaar) | <u>Fitness</u> <u>apparatuur</u> (5 jaar) | <u>Totaal</u> |
|------------------------|-------------------------------|---|--|---|---------------|
| Afschrijvingsjaren : | | | | | |
| Boekwaarde per 1 jan. | 10.775 | 0 | 0 | 3.154 | 13.929 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwaardering activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingen | -/- 4.572 | 0 | 0 | -/- 1.185 | -/- 5.757 |
| Boekwaarde per 31 dec. | <u>6.203</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.969</u> | <u>8.172</u> |

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 2. Vooruitbetaalde kosten | 7.965 | 8.436 |
|----------------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| • PWN | 147 | 152 |
| • Wooncompagnie | 6.383 | 6.364 |
| • Kosten cursus leiders | 1.282 | 1.819 |
| • Diversen | 153 | 101 |
| | <u>7.965</u> | <u>8.436</u> |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 3. Nog te ontvangen bedragen | 2.821 | 2.807 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| • Interest Rabobank | 22 | 192 |
| • Belastingdienst Energiebelasting | 2.546 | 2.615 |
| • Greenchoice afrekening energie | 228 | 0 |
| • Diversen | 25 | 0 |
| | <u>2.821</u> | <u>2.807</u> |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 4. Liquide middelen | 115.220 | 133.383 |
|----------------------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|----------------|----------------|
| • Rekening Courant Rabobank 3107.35.807 | 3.383 | 2.228 |
| • BedrijfsSparRekening Rabobank 3624.867.814 | 110.000 | 130.000 |
| • Kas | 1.837 | 1.155 |
| | <u>115.220</u> | <u>133.383</u> |

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| 5. Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt | 87.904 | 75.036 |
| • Saldo per 1 januari | 75.036 | 65.511 |
| • Resultaat 2015 | 0 | 9.525 |
| • Resultaat 2016 | 12.868 | 0 |
| • Saldo per 31 december | <u>87.904</u> | <u>75.036</u> |
| 6. Herwaardering Vaste Activa | 38.191 | 38.191 |
| • Saldo per 1 januari | 38.191 | 38.191 |
| • Opboeking materiële vaste activa | 0 | 0 |
| • Saldo per 31 december | <u>38.191</u> | <u>38.191</u> |
| 7. Onderhoud Inventaris | 9.812 | 29.821 |
| • Saldo per 1 januari | 29.821 | 22.029 |
| • Dotatie | 6.000 | 10.000 |
| • Investerings: | | |
| • Verlichting grote zaal | -/- 33.874 | |
| • Sponsoring verlichting NH1816* | 10.000 | |
| • Projectiescherm | -/- 1.188 | |
| • Spiegels fitness | -/- 675 | |
| • Overig | -/- 272 | -/- 2.208 |
| | <u>9.812</u> | <u>29.821</u> |
| <p>(*) Verzekeringsmaatschappij NH 1816 heeft aan de vervanging van de verlichting in de grote zaal bijgedragen met een sponsorbijdrage van € 10.000.</p> | | |
| 8. Belastingen | 158 | 1.752 |
| • Omzetbelasting 4 ^e kwartaal | 0 | 1.561 |
| • Loonheffingen december | 158 | 191 |
| | <u>158</u> | <u>1.752</u> |
| 9. Salarissen | 1.519 | 1.383 |
| • Reservering vakantiegeld | 628 | 623 |
| • Te betalen salarissen | 891 | 760 |
| | <u>1.519</u> | <u>1.383</u> |

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

| | 2017 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| 10. Vooruit ontvangen opbrengsten | 4.453 | 3.947 |
| • Vooruit ontvangen facturen | 121 | 121 |
| • Ontvangen cursus gelden | 4.332 | 3.826 |
| • Diversen | 0 | 0 |
| | <u>4.453</u> | <u>3.947</u> |
| 11. Nog te betalen bedragen | 2.454 | 993 |
| • Bankkosten | 30 | 13 |
| • Energiekosten (elektra) | 120 | 125 |
| • Energiekosten (gas) | 830 | |
| • Schoonmaakkosten | 520 | 530 |
| • Diversen | 954 | 325 |
| | <u>2.454</u> | <u>993</u> |

12. Evenementen

De post evenementen staat negatief. Dit komt omdat in deze post alleen de opbrengsten en kosten van de evenementen staan vermeld excl. de barinkomsten. Deze staan bij de bruto bar inkomsten -/- inkopen bar.