

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	1.969	3.154
		8.172	13.929
		<u>8.172</u>	<u>13.929</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
VOORRADEN			
• Voorraad dranken		4.572	5.262
		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)		736	0
		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
			<u>140.323</u>	<u>170.317</u>
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/>	<hr/> <hr/>
		-/- 5.927	12.868

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 installatie</u> (5 jaar)	<u>Afzuig intallatie</u> (5 jaar)	<u>Fitness 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

• 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

• 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

• 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.