

31 december 2017

PASSIVA

=====

2017

2016

=====

Kapitaal

Stichting Toon Hermans Huis Zeewolde

10.884

5.908

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

12

77

10.896

5.985

TOELICHTING OP DE BALANS

	2017 =====	2016 =====
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa ----- Zie het overzicht van investeringen en afschrijvingen.		
VLOTTENDE ACTIVA		
VORDERINGEN		
Overige vorderingen -----		
Nog te ontvangen bedragen	1.806	2.423
Vooruitbetaalde bedragen	400	0
	<u>2.206</u>	<u>2.423</u>
Liquide middelen -----		
Kas	104	202
Rabobank 14.91.21.164	1.086	832
Rabobank 3313.398.472	7.500	2.528
	<u>8.690</u>	<u>3.562</u>
Kapitaal -----		
<i>Stichting Toon Hermans Huis Zeewolde</i>		
Vermogen begin boekjaar	5.908	4.937
Resultaat einde boekjaar	4.976	971
Stichtingsvermogen per einde boekjaar	<u>10.884</u>	<u>5.908</u>
KORT LOPENDE SCHULDEN -----		
Overlopende passiva -----		
Nog te betalen bedragen	<u>12</u>	<u>77</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017

	2017	2016
	=====	=====
BATEN		
Baten	18.220	19.317
LASTEN		
Activiteiten	6.275	5.723
Kosten onroerend goed	4.555	9.457
Kantoorkosten	1.211	1.312
Algemene kosten	1.055	1.760
	<u>13.096</u>	<u>18.252</u>
	5.124	1.065
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
Rentelasten en soortgelijke kosten	148	94
Resultaat	<u><u>4.976</u></u>	<u><u>971</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017 =====	2016 =====
BATEN		
Opbrengsten diverse activiteiten	14.319	14.364
Giften en donaties	1.901	2.953
Ontvangen subsidies	2.000	2.000
	<u>18.220</u>	<u>19.317</u>
ONKOSTEN		
Activiteiten -----		
Cursuskosten gastvrouwen	2.230	2.552
Benefietavond	0	2.428
Inhuur activiteiten	657	284
Ladies Night	0	459
Mont Ventoux	3.388	0
	<u>6.275</u>	<u>5.723</u>
Kosten onroerend goed -----		
Huur	3.895	6.156
Onderhoud	0	686
Energiekosten	445	561
Gemeentelijke heffingen	215	456
Verhuiskosten	0	1.598
	<u>4.555</u>	<u>9.457</u>
Kantoorkosten -----		
Kantoorbenodigdheden	112	20
Telefoon	588	518
Drukwerk	114	186
Verzekeringen	397	367
Aanschaf kleine inventaris	0	221
	<u>1.211</u>	<u>1.312</u>

VERVOLG TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017	2016
	=====	=====
Algemene kosten		

Reclame- en advertentiekosten	347	710
Representatie	391	608
Verteerkosten	361	366
Overige algemene kosten	-44	76
	<u>1.055</u>	<u>1.760</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente & -kosten	<u>148</u>	<u>94</u>