

FINANCIEEL VERSLAG 2017

Inhoudsopgave Blz.

Voorwoord

1. Opdracht 1

Financieel overzicht

A.	Balans per 31 december 2017	3
B.	Exploitatierekening 2017	5
C.	Toelichting op de balans	6
D.	Toelichting op de exploitatierekening	8

Stichting Kinderboerderij Dongemond
Burggravelaan 3
4931 XA GEERTRUIDENBERG

Made, 29 maart 2018

Geachte leden,

1. OPDRACHT

Opdracht

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij het financieel verslag 2017 van Stichting Kinderboerderij Dongemond te Geertruidenberg bestaande uit de balans per 31-12-2017 en de exploitatierekening over 2017 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens

Voor het samenstellen van dit overzicht hebben wij ons gebaseerd op gegevens, zoals deze door u zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde financieel verslag berust bij u.

Onze verantwoordelijkheid

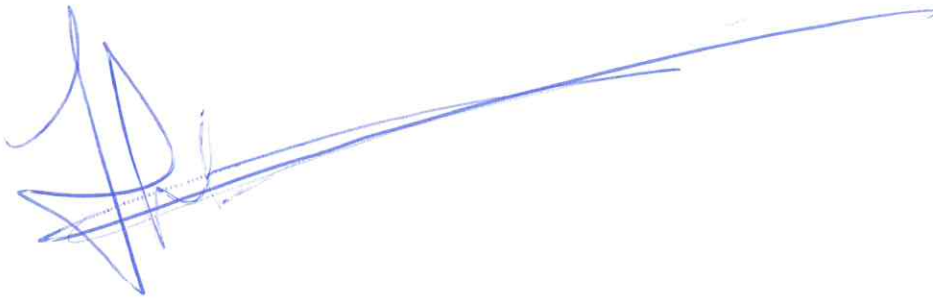
Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie. Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van deze gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door u verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van het financieel verslag kunnen verstrekken.

Stichting Kinderboerderij Dongemond, Geertruidenberg

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

namens H & V administratie- en belastingadviseurs



Stichting Kinderboerderij Dongemond, Geertruidenberg

A. BALANS PER 31 DECEMBER

	2017		2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Andere bedrijfsmiddelen		22.453		23.755
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Belastingen	847		682	
Overlopende activa	-		440	
		847		1.122
Liquide middelen		5.468		2.398
		<u>28.768</u>		<u>27.275</u>

Stichting Kinderboerderij Dongemond, Geertruidenberg

	2017		2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Kapitaal Stichting Kinderboerderij		28.768		27.275
		<u>28.768</u>		<u>27.275</u>

Stichting Kinderboerderij Dongemond, Geertruidenberg

B. EXPLOITATIEREKENING OVER

	2017		2016	
	€	€	€	€
Ontvangsten	36.464		34.153	
Inkoopwaarde	5.937		4.405	
		30.527		29.748
Afschrijving materiële vaste activa	2.375		2.640	
Totale bedrijfskosten	26.659		27.911	
Som der kosten		29.034		30.551
Overschot/tekort		1.493		-803

Stichting Kinderboerderij Dongemond, Geertruidenberg

C. TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2017 is als volgt weer te geven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Boekwaarde per 1 januari	23.755
Investerings (kantine inventaris)	1.073
Afschrijvingen	-2.375
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december	22.453
	<hr/> <hr/>
Stand per 31 december	
Aanschaffingswaarde	71.452
Cumulatieve afschrijvingen	-48.999
	<hr/>
Boekwaarde	22.453
	<hr/> <hr/>

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Belastingen</u>		
Afdracht B.T.W.	847	682
	<hr/>	<hr/>
<u>Overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde verzekeringspremie	-	440
	<hr/>	<hr/>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo verenigingspakket	4.856	2.228
Kas	612	170
	<hr/>	<hr/>
	5.468	2.398
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting Kinderboerderij Dongemond, Geertruidenberg

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal Stichting Kinderboerderij

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Het verloop van de kapitaalrekening is als volgt weer te geven:		
Stand per 1 januari	27.275	28.078
Exploitatie overschot/tekort	<u>1.493</u>	<u>-803</u>
Stand per 31 december	<u><u>28.768</u></u>	<u><u>27.275</u></u>

Stichting Kinderboerderij Dongemond, Geertruidenberg

D. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	2017	2016
	€	€
<u>Ontvangsten</u>		
Educatief centrum	7.577	8.531
Sponsoring	11.851	8.822
Subsidiegelden	16.800	16.800
Verkoop dieren	236	-
	<u>36.464</u>	<u>34.153</u>
 <u>Inkoopwaarde</u>		
Inkoop educatiefcentrum	<u>5.937</u>	<u>4.405</u>
 <u>Afschrijving materiële vaste activa</u>		
Inventaris	<u>2.375</u>	<u>2.640</u>
 De nadere specificatie van de overige kosten luidt als volgt:		
<u>Algemene kosten</u>		
Telefoon/internet/ADSL	430	463
Kosten Website	19	26
Ledenvergaderingen	62	71
Gas, water, electra	3.240	3.627
Onderhoud	1.103	1.075
Huur	12.036	11.934
Grondlasten	326	333
Verzekeringen	1.347	1.873
Accountantskosten	197	180
Hooi	865	2.281
Onderhoud inventaris	3.091	2.132
Overige algemene kosten	473	792
Kosten dieren	3.470	3.124
	<u>26.659</u>	<u>27.911</u>