



## Jaarrekening 2018

ST Hamelhuys  
Johan de Wittstraat 15  
9616 CA Groningen

## Inhoud

Resultaatvergelijk	2
Jaarrekening	4
Balans	5
Resultatenrekening	7
Toelichting balans	8
Toelichting resultatenrekening	10
accordering	11

## Resultaatsvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2018 € 23704.42 (2017: € 13666.65). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2018 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2018 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2017. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	2018		2017	
baten	47,967	100.0%	43,711	100.0%
directe inkoop verkoop materiaal	<u>-2,048</u>	-4.3%	<u>0</u>	0.0%
Netto baten	45,919	95.7%	43,711	100.0%
Personeelskosten	577	1.2%	288	0.7%
Afschrijvingen	2,150	4.5%	1,810	4.1%
Huisvesting	12,049	25.1%	20,068	45.9%
Kantoorkosten	3,169	6.6%	3,017	6.9%
Algemene kosten	4,269	8.9%	4,862	11.1%
Totaal lasten	22,215	46.3%	30,044	68.7%
Resultaat	<u>23,704</u>	49.4%	<u>13,667</u>	31.3%
Resultaat voor belastingen	<u><u>23,704</u></u>	49.4%	<u><u>13,667</u></u>	31.3%

### Toelichting baten

Inkomsten zijn in 2018 gedaald met -4.3%.

De ontwikkeling van de netto inkomsten over 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

Hogere netto inkomsten als gevolg van omzet stijging	4,256
Lagere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde stijging	-2,048
Hogere netto baten	<u><u>2,209</u></u>

Toelichting resultaat

Resultaat gunstiger door:

Hogere baten	2,209	
Lagere huisvesting	8,019	
Lagere algemene kosten	<u>592</u>	10,819

Resultaat ongunstiger door:

Hogere personeelskosten	290	
Hogere afschrijvingen	340	
Hogere kantoorkosten	<u>152</u>	782

Hoger Resultaat		<u><u>10,038</u></u>
-----------------	--	----------------------

## Jaarrekening 2018

## Balans per 31 december 2018

	<u>31 dec 2018</u>		<u>31 dec 2017</u>
<b>ACTIVA</b>			
Materiële vaste activa			
Inventaris	<u>15,644</u>	15,644	<u>17,794</u>
			17,794
Vorderingen en overlopende activa			
Vorderingen op participanten	<u>0</u>	0	<u>7,000</u>
			7,000
Liquide middelen			
Rekening courant bank	64,631		30,897
Deposito	11,250		11,250
Kas	<u>513</u>		<u>1,392</u>
		76,394	43,539
		<u>92,038</u>	<u>68,333</u>

## Balans per 31 december 2018

	<u>31 dec 2018</u>		<u>31 dec 2017</u>
<b>PASSIVA</b>			
Eigen vermogen			
EV van de Stichting	57,083		43,417
Resultaat boekjaar	<u>23,704</u>		<u>13,667</u>
	80,788		57,083
Kortlopende schulden			
Overige schulden	<u>11,250</u>		<u>11,250</u>
	11,250		11,250
	<u>92,038</u>		<u>68,333</u>

## Baten en Lasten 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
Totaal Baten	47,967		43,711
directe inkopen verkoop materiaal	<u>-2,048</u>		<u>0</u>
Totaal baten		45,919	43,711
Personeelskosten	577		288
Afschrijvingen	2,150		1,810
Huisvesting	12,049		20,068
Kantoorkosten	3,169		3,017
Algemene kosten	<u>4,269</u>		<u>4,862</u>
Totaal Lasten		22,215	30,044
Resultaat		<u>23,704</u>	<u>13,667</u>



## Toelichting op de balans per 31 december 2018

### Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

#### Inventaris

Aanschaffingen		21,529
Cum. afschrijving		-3,735
Boekwaarde begin		<u>17,794</u>
(Des)investeringen		0
Afschrijvingen		-2,150
Mutaties		<u>-2,150</u>
Boekwaarde einde		<u><u>15,644</u></u>
	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>

### Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op participanten		
Vordering op J A M Hamel	0	7,000
	<u>0</u>	<u>7,000</u>

### Liquide middelen

Rekening courant bank	<u>64,631</u>	<u>30,897</u>
Deposito		
Spaarrekening	11,250	11,250
	<u>11,250</u>	<u>11,250</u>
Kas	<u>513</u>	<u>1,392</u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2018

### Eigen vermogen

EV van de Stichting

Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit .....

EV van de Stichting	57,083	43,417
Resultaat boekjaar	23,704	13,667
	<u>80,788</u>	<u>57,083</u>

### Kortlopende schulden

31 dec 2018

31 dec 2017

Overige schulden		
Terug betalen subsidies	11,250	11,250
	<u>11,250</u>	<u>11,250</u>

## Toelichting op de Baten en Lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>totaal baten</b>		
Donaties	39,283	34,262
Huuropbrengst	4,148	6,264
Bijdrage deelnemers	934	2,368
Verkoop shop	1,066	817
Eten	<u>2,536</u>	<u>0</u>
	47,967	43,711
<b>Inkopen</b>		
Eten	<u>2,048</u>	<u>0</u>
	2,048	0
<b>Overige personeelskosten</b>		
Opleidingskosten	<u>577</u>	<u>288</u>
	577	288
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Afschrijvingen inventaris	<u>2,150</u>	<u>1,810</u>
	2,150	1,810
<b>Huisvesting</b>		
Huur kosten beide locaties	<u>12,049</u>	<u>20,068</u>
	12,049	20,068
<b>Kantoorkosten</b>		
Telefoonkosten	805	1,153
Overige kantoorkosten	<u>2,364</u>	<u>1,864</u>
	3,169	3,017
<b>Algemene kosten</b>		
Overige algemene kosten	<u>4,269</u>	<u>4,862</u>
	4,269	4,862

# Bestuursverklaring:

Het bestuur heeft in zijn vergadering op ..... deze gegevens besproken.  
Zij verklaart door ondertekening dat op deze vergadring de jaarrekening is vastgesteld.

Groningen, .....

Voorzitter  
naam:

Secretaris  
naam:

.....

.....

Penningmeester  
naam:

.....