



Jaarrekening 2017

ST Hamelhuys
Johan de Wittstraat 15
9616 CA Groningen

Inhoud

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

Resultaatsvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2017 € 13666.65 (2016: € 15958.44). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2017 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2017 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2016. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	2017		2016	
baten	43,711	100.0%	33,128	100.0%
Netto batens	43,711	100.0%	33,128	100.0%
Personeelskosten	288	0.7%	75	0.2%
Afschrijvingen	1,810	4.1%	1,380	4.2%
Huisvesting	20,068	45.9%	8,853	26.7%
Kantoorkosten	3,017	6.9%	3,245	9.8%
wervingskosten	0	0.0%	436	1.3%
Algemene kosten	4,862	11.1%	3,180	9.6%
Totaal lasten	30,044	68.7%	17,169	51.8%
Resultaat	<u>13,667</u>	31.3%	<u>15,958</u>	48.2%
Resultaat voor belastingen	<u><u>13,667</u></u>	31.3%	<u><u>15,958</u></u>	48.2%

Toelichting baten

Inkomsten zijn in 2017 gelijk gebleven.

De ontwikkeling van de netto inkomsten over 2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:

Hogere netto inkomsten als gevolg van omzet stijging	10,583
Hogere netto baten	<u><u>10,583</u></u>

Toelichting resultaat

Resultaat gunstiger door:

Hogere baten	10,583	
Lagere kantoorkosten	228	
Lagere wervingskosten	<u>436</u>	11,247

Resultaat ongunstiger door:

Hogere personeelskosten	213	
Hogere afschrijvingen	430	
Hogere huisvesting	11,214	
Hogere algemene kosten	<u>1,681</u>	13,538

Lager Resultaat

-2,292

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017

	<u>31 dec 2017</u>		<u>31 dec 2016</u>
ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Inventaris	<u>17,794</u>	17,794	<u>13,047</u>
			13,047
Vorderingen en overlopende activa			
Vorderingen op participanten	<u>7,000</u>	7,000	<u>0</u>
			0
Liquide middelen			
Rekening courant bank	30,897		29,535
Deposito	11,250		11,250
Kas	<u>1,392</u>		<u>834</u>
		43,539	41,620
		<u>68,333</u>	<u>54,667</u>

Balans per 31 december 2017

	<u>31 dec 2017</u>		<u>31 dec 2016</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
EV van de Stichting	43,417		27,458
Resultaat boekjaar	<u>13,667</u>		<u>15,958</u>
		57,083	43,417
Kortlopende schulden			
Overige schulden	<u>11,250</u>		<u>11,250</u>
		11,250	11,250
		<u>68,333</u>	<u>54,667</u>

Baten en Lasten 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Totaal Baten	<u>43,711</u>	33,128
Totaal baten	43,711	33,128
Personeelskosten	288	75
Afschrijvingen	1,810	1,380
Huisvesting	20,068	8,853
Kantoorkosten	3,017	3,245
wervingskosten	0	436
Algemene kosten	<u>4,862</u>	<u>3,180</u>
Totaal Lasten	30,044	17,169
Resultaat	<u>13,667</u>	<u>15,958</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen		14,972
Cum. afschrijving		-1,925
Boekwaarde begin		<u>13,047</u>
(Des)investeringen		6,557
Afschrijvingen		-1,810
Mutaties		<u>4,747</u>
Boekwaarde einde		<u><u>17,794</u></u>
	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>

Vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen

Rekening courant bank	<u>30,897</u>	<u>29,535</u>
Deposito		
Spaarrekening	<u>11,250</u>	<u>11,250</u>
	<u>11,250</u>	<u>11,250</u>
Kas	<u>1,392</u>	<u>834</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Eigen vermogen

EV van de Stichting

EV van de Stichting	43,417	27,458
Resultaat boekjaar	<u>13,667</u>	<u>15,958</u>
	57,083	43,417

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
Overige schulden		
Terug betalen subsidies	<u>11,250</u>	<u>11,250</u>
	11,250	11,250

Toelichting op de Baten en Lasten over 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
totaal baten		
Donaties	34,262	29,602
Opbrengst Acties	0	1,250
Huuropbrengst	6,264	410
Bijdrage deelnemers	2,368	1,498
Verkoop shop	817	369
	<u>43,711</u>	<u>33,128</u>
Overige personeelskosten		
Opleidingskosten	288	75
	<u>288</u>	<u>75</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingen inventaris	1,810	1,380
	<u>1,810</u>	<u>1,380</u>
Huisvesting		
Huur kosten beide locaties	20,068	8,853
	<u>20,068</u>	<u>8,853</u>
Kantoorkosten		
Telefoonkosten	1,153	557
Overige kantoorkosten	1,864	2,688
	<u>3,017</u>	<u>3,245</u>
wervingskosten		
Promotiekosten	0	436
	<u>0</u>	<u>436</u>
Algemene kosten		
Overige algemene kosten	4,862	3,180
	<u>4,862</u>	<u>3,180</u>

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:

.....