

JAARREKENING

Balans per 31 december 2018
Staat van baten en Lasten over 2018
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2018

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na verwerking van het bestuur)

	31 december 2018	31 december 2017
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen (1)	-	-
Overige vorderingen en overlopende activa	-	-
Liquide middelen (2)	€ 6.695	€ 408
	€ 6.695	€ 408
PASSIVA		
Eigen vermogen (3)	-€ 5.622	-€ 11.909
Overige reserves		
Langlopende schulden (4)		
Andere obligatieleningen en onderhandse leningen	€ 10.742	€ 10.742
Kortlopende schulden (5)		
Overige schulden en overlopende passiva	€ 1.575	€ 1.575
	€ 6.695	€ 408

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten (6)	€ 8.560	€ 13.292
Lasten (7)	<u>€ 1.882</u>	<u>€ 12.296</u>
Bruto-omzetresultaat	€ 6.678	€ 995
Kosten		
Personeelskosten (8)	-	-
Overige kosten (9)	<u>€ 132</u>	<u>€ 768</u>
	€ 132	€ 768
Bedrijfsresultaat	€ 6.546	€ 227
Financiële baten en lasten (10)	<u>€ -259</u>	<u>€ -348</u>
Resultaat	<u>€ 6.287</u>	<u>€ -121</u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

De baten betreffen de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten.

Lasten

Onder de lasten wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VLOTTENDE ACTIVA

1.Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	-	-

Overlopende activa

Nog te factureren bijdragen	-	-
-----------------------------	---	---

2.Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	€ 6.695	€ 408
Gelden onderweg	-	-
	<u>€ 6.695</u>	<u>€ 408</u>

PASSIVA

3.Eigen vermogen

Overige reserves

Stand per 1 januari	€ -11.909	€ -11.788
Resultaatbestemming boekjaar	€ 6.287	€ -121
Stand per 31 december	<u>€ -5.622</u>	<u>€ -11.909</u>

4.Langlopende schulden

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen

Onderhandse lening Loman	€ 3.000	€ 3.000
Onderhandse lening vd Ende	€ 2.142	€ 2.142
Onderhandse lening Hefting	€ 5.600	€ 5.600
	<u>€ 10.742</u>	<u>€ 10.742</u>

5.Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Accountantskosten	-	-
Advieskosten	-	-
Ontvangen voorschotten	-	-
Te betalen kosten	€ 1.575	€ 1.575
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.575	€ 1.575
	<hr/>	<hr/>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	2017
6.Baten		
Opbrengsten	€ 8.560	€ 13.291
7.Lasten		
Kosten projecten	€ 1.882	€ 12.296
Reis en verblijfskosten	€ 191	2 6.749
Uitvoeringskosten projecten	€ 1.242	€ 4.346
Overige kosten projecten	€ 449	€ 1.201
	€ 1.882	€ 12.296
8.Personeelskosten		
Lonen en salarissen	-	-
Sociale lasten	-	-
	-	-
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	-	-
<i>Sociale lasten</i>		
Premies sociale verzekeringswetten	-	-
9.Overige kosten		
Algemene kosten	€ 132	€ 768
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	€ 132	€ 768
10.Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-€ 259	€ -348
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente en kosten bank	€ -259	-€ 348

OVERIGE GEGEVENS

1. Bestemming van het resultaat 2018

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2018 als volgt te bestemmen:

	2018
Resultaat	€ 6.287
Toevoeging overige reserves	€ 6.287

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.