

BALANS PER	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Gebouwen en terreinen	€ 111.044,00	€ 111.244,00
Inventaris	€ 1.015,00	€ 1.310,00
Vervoermiddelen	€ 1.768,00	€ -
	<u>€ 113.827,00</u>	<u>€ 112.554,00</u>
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Handelsdebiteuren	€ 3.265,52	€ 26,25
<i>Liquide middelen</i>		
RegioBank	€ 17.619,47	€ 4.928,34
Mypos	€ 5.602,65	€ 5.599,89
Kas	€ 855,60	€ 297,75
	<u>€ 24.077,72</u>	<u>€ 10.825,98</u>
	<u><u>€ 141.170,24</u></u>	<u><u>€ 123.406,23</u></u>

BALANS PER	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
PASSIVA		
<i>Kapitaal</i>	€ 39.194,21	€ 8.553,87
<i>Langlopende schulden</i>		
Lening 1 Gereformeerde Gemeente Dirksland	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Lening 2 Gereformeerde Gemeente Dirksland	<u>€ 84.371,20</u>	<u>€ 92.413,20</u>
	€ 99.371,20	€ 112.413,20
<i>Kortlopende schulden</i>		
Handelscrediteuren	€ 937,82	€ 359,16
Omzetbelasting	€ 1.667,00	€ 2.080,00
	<u>€ 141.170,23</u>	<u>€ 123.406,23</u>

Toelichting op de balans

Langlopende schulden

Van de langlopende schulden moet ultimo 2018 € 13.525 worden afgelost.

Staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten		
Opbrengsten	€ 82.528,24	€ 58.925,24
Inkopen / directe kosten verkoop	€ 949,25	€ 496,89
Bruto marge	€ 81.578,99	€ 58.428,35
Lasten:		
Giften aan derden	€ 34.250,00	€ 27.000,00
Afschrijvingen	€ 557,00	€ 315,00
Huisvestingskosten	€ 3.766,53	€ 13.473,21
Verkoopkosten	€ 2.596,79	€ 1.419,49
Autokosten	€ 2.360,83	€ -
Algemene kosten	€ 1.693,70	€ 1.584,78
	€ 45.224,85	€ 43.792,48
Financiële baten en lasten		
rentelasten	€ 5.713,80	€ 6.082,00
Resultaat	<u>€ 30.640,34</u>	<u>€ 8.553,87</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Opbrengsten:		
Omzet hoog (excl. btw)	€ 47.798,05	€ 21.753,69
Omzet laag (excl. btw)	€ 4.162,97	€ 596,98
Correctie btw i.v.m. inkoop margegoederen	€ 53,55	€ -
Resultaat jaarmarkt (per saldo)	€ 7.725,56	€ 8.860,13
Oud ijzer e.d.	€ 7.482,57	€ 6.572,65
Vet	€ 285,25	€ 206,50
Giften	€ 15.020,29	€ 20.935,29
	<u>€ 82.528,24</u>	<u>€ 58.925,24</u>
Giften aan derden		
- Gereformeerde Gemeente Dirksland	€ 23.000,00	€ 23.000,00
- Stichting De Oase	€ 1.000,00	€ -
- Helpende Handen classis Tholen	€ 1.000,00	€ -
- Stichting de Vluchtheuvel	€ 500,00	€ -
- Stichting Elim	€ 1.000,00	€ -
- Suzan (Wycliffe)	€ 500,00	€ -
- St. Ontmoeting inzake Veldwerk GO	€ 500,00	€ -
- Jeugdbond	€ 1.500,00	€ 2.500,00
- Deputaatschap Emerituskas	€ 1.500,00	€ -
- In de Gouwstraat (Rotterdam)	€ 500,00	€ -
- Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten	€ -	€ 1.500,00
- Stichting Schuilplaats	€ 1.000,00	€ -
- Stichting Ontmoeting	€ 500,00	€ -
- Schreeuw om leven	€ 500,00	€ -
- Stichting Hoop voor de jongeren internationaal	€ 500,00	€ -
- GBS	€ 550,00	€ -
- Fietsen voor een huis	€ 200,00	€ -
	<u>€ 34.250,00</u>	<u>€ 27.000,00</u>
Afschrijvingen		
Gebouwen en terreinen	€ 200,00	€ 150,00
Inventaris	€ 295,00	€ 165,00
Vervoermiddelen	€ 62,00	€ -
	<u>€ 557,00</u>	<u>€ 315,00</u>
Huisvestingskosten		
onderhoud / verbouwing	€ 1.251,94	€ 11.869,64
gas, water en electra	€ 930,84	€ 762,30
vaste lasten	€ 553,52	€ 131,10
overige huisvestingskosten	€ 1.030,23	€ 710,17
	<u>€ 3.766,53</u>	<u>€ 13.473,21</u>

Verkoopkosten

reclameborden e.d.	€ 1.006,42	€ 500,00
kosten bbq	€ 753,40	€ 121,19
representatiekosten	€ 836,97	€ 798,30
	<u>€ 2.596,79</u>	<u>€ 1.419,49</u>

Autokosten

verzekeringspremie	€ 775,54	€ -
brandstof	€ 422,88	€ -
motorrijtuigenbelasting	€ 476,00	€ -
Onderhoudskosten	€ 621,14	€ -
Overige autokosten	€ 65,27	€ -
	<u>€ 2.360,83</u>	<u>€ -</u>

Algemene kosten

onderhoud inventaris	€ 238,59	€ 43,87
kantinekosten	€ 644,70	€ 586,12
advieskosten	€ -	€ 300,00
verzekeringspremies	€ 492,43	€ 456,19
kantoorbenodigdheden	€ 82,00	€ 89,63
transactiekosten pinautomaat	€ 314,27	€ 75,50
betalingskorting crediteuren	€ -0,24	€ -34,39
overige algemene kosten	€ -78,05	€ 67,86
	<u>€ 1.693,70</u>	<u>€ 1.584,78</u>

Financiële baten en lasten

rente lening Gereformeerde Gemeente Dirksland	€ 5.544,80	€ 6.000,00
Bankrente en -kosten	€ 169,00	€ 82,00
	<u>€ 5.713,80</u>	<u>€ 6.082,00</u>