

Balans per 31 december 2017

| Activa | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Vaste activa</u> | | |
| Materiële vaste activa: | | |
| Bedrijfsgebouwen- en terreinen | 9.140 | 10.900 |
| Inventaris | 11.270 | 15.440 |
| Vervoermiddelen | 10.735 | 15.200 |
| | <u>31.145</u> | <u>41.540</u> |
| <u>Viottende activa</u> | | |
| Voorraden | 0 | 0 |
| Vorderingen: | | |
| Vooruitbetaalde bedragen | 0 | 0 |
| Overige | 780 | 5.441 |
| | <u>780</u> | <u>5.441</u> |
| Liquide middelen | | |
| Kas | 341 | 732 |
| ABN-Amro Bank | 6.884 | 4.750 |
| ASN-Bank | 50.652 | 46.341 |
| | <u>57.877</u> | <u>51.823</u> |
| | <u>89.802</u> | <u>98.804</u> |

Balans per 31 december 2017

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

Eigen Vermogen

Algemene reserve

89.506

98.508

89.506

98.508

Langlopende schulden

Hypotheken

0

0

Leningen o/g

0

0

0

0

Kortlopende schulden

Bank

0

0

Crediteuren

0

0

Omzetbelasting

0

0

Rente

0

0

Overige schulden

296

296

296

296

89.802

98.804

Stichting Vrienden van Voor Anker

Staat van baten en lasten 2017

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| <u>Opbrengsten</u> | | |
| Netto | 13.454 | 17.806 |
| <u>Kosten</u> | | |
| Afschrijvingen | 11.395 | 17.380 |
| Artiesten | 6.070 | 5.608 |
| Financieringskosten | 309 | 363 |
| Kosten vervoermiddelen | 0 | 0 |
| Kantoorkosten | 2.750 | 1.931 |
| Algemene kosten | 2.167 | 4.393 |
| | <u>22.691</u> | <u>29.675</u> |
| | -9.237 | -11.869 |
| Diverse baten en lasten: | | |
| Rentebaten | 235 | 398 |
| Bijzondere lasten | 0 | |
| | <u>235</u> | <u>398</u> |
| | <u>-9.002</u> | <u>-11.471</u> |
| <u>Saldo</u> | | |
| <i>Resultaatbestemming</i> | | |
| Algemene reserve | <u>-9.002</u> | <u>-11.471</u> |

Toelichting op de balans

Activa

Materiële vaste activa

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar een bijlage elders in dit rapport. (Indien van toepassing)

| <u>Vlottende activa</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|---------------|---------------|
| Vorderingen: | | |
| Overige, erfdeel H. Schäfer | 0 | 5.441 |
| MB auto | <u>780</u> | <u>0</u> |
| | <u>780</u> | <u>5.441</u> |
| Liquide middelen: | | |
| Kasgeld, conform uw opgave | <u>341</u> | <u>732</u> |
| Bank(en): | | |
| ABN-Amro Bank ondern. rek. 47.84.08.331 | 6.884 | 4.750 |
| ASN-Bank sparen 85.43.86.823 | <u>50.652</u> | <u>45.341</u> |
| | <u>57.536</u> | <u>50.091</u> |

Stichting Vrienden van Voor Anker

Toelichting op de balans

| Passiva | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| Algemene reserve: | | |
| Stand per 1 januari | 98.508 | 109.979 |
| Bij: Toevoeging resultaat | -9.002 | -11.471 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Stand per 31 december | <u>89.506</u> | <u>98.508</u> |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | |
| Overige schulden: | | |
| Administratiekosten | <u>296</u> | <u>296</u> |

Toelichting op de staat van baten en lasten

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>Opbrengsten</u> | | |
| Donaties | 4.202 | 4.223 |
| Sponsors | 2.275 | 2.275 |
| Giften | 2.730 | 2.621 |
| Erfdeel H. Schäfer | -713 | 5.441 |
| Rommelmarkt | 1.523 | 0 |
| Fancy Fair | 3.131 | 2.768 |
| Oliebollen | 306 | 323 |
| Diversen | 0 | 155 |
| | <u>13.454</u> | <u>17.806</u> |
| <u>Kosten</u> | | |
| <u>Afschrijvingen</u> | | |
| Bedrijfsgebouwen- en terreinen | 1.760 | 1.760 |
| Inventaris | 4.435 | 5.245 |
| Vervoermiddelen | 5.200 | 10.375 |
| | <u>11.395</u> | <u>17.380</u> |
| <u>Artiesten</u> | <u>6.070</u> | <u>5.608</u> |
| <u>Financieringskosten</u> | | |
| Rente/kosten bank | <u>309</u> | <u>363</u> |
| <u>Kosten vervoermiddelen</u> | | |
| Reparatie en onderhoud auto | 943 | 20 |
| Assurantie auto | 2.375 | 2.680 |
| Belastingen auto | 3.120 | 3.144 |
| Brandstof auto | 0 | 0 |
| | <u>6.438</u> | <u>5.844</u> |
| Autokosten retour | <u>6.438</u> | <u>5.844</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |

Stichting Vrienden van Voor Anker

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Kantoorkosten</u> | | |
| Portiekosten | 924 | 368 |
| Drukwerk | 189 | 95 |
| Kleine aanschaffingen | 0 | 170 |
| Bestuur | 371 | 261 |
| Administratiekosten | 471 | 471 |
| Ledenadministratie | 215 | 253 |
| Diverse kantoorkosten | 580 | 313 |
| | <u>2.750</u> | <u>1.931</u> |
| <u>Algemene kosten</u> | | |
| Relaties | 0 | 180 |
| Promotie | 0 | 121 |
| Advertentiekosten | 121 | 0 |
| Rommelmarkt | 197 | 0 |
| Fancy Fair | 1.217 | 1.248 |
| Bingo | 200 | 200 |
| Oliebollen | 0 | 15 |
| Kosten vergunning artiesten | 159 | 0 |
| Diverse uitgaven artiesten | 193 | 0 |
| Kosten erfdeel H. Schäfer | 80 | 2.629 |
| | <u>2.167</u> | <u>4.393</u> |
| <u>Diverse baten en lasten</u> | | |
| Rentebaten (ASN-Bank) | 235 | 398 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 |
| Bijzondere lasten | 0 | 0 |
| | <u>235</u> | <u>398</u> |

Stichting Vrienden van Voor Anker
 Inventarislijst 2017

| Aanschrijving activum | Aanschaf- datum | Afschrijving percentage | Aanschaf- waarde | Restwaarde | Boekwaarde beginbalans | Investering dit jaar | Subsidie/ Herinv. dit jaar | Afschrijving dit jaar | Opbrengst verkoop | Resultaat | Boekwaarde eindbalans |
|--|--------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| gebouwen | | | | | | | | | | | |
| inpassing garage (cl. electr. deuren) | 11-03-13 | 10,0% AW | 17.586 | 0 | 10.900 | | | 1.760 | | | 9.140 |
| taal gebouwen | | | 17.586 | 0 | 10.900 | | | 1.760 | | | 9.140 |
| inventaris | | | | | | | | | | | |
| laptop Asus | 2009 | 33,3% AW | 748 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| serijet printer HP | 2009 | 33,3% AW | 269 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ledbeeld projectiescherm | 2010 | 15,0% AW | 5.244 | 200 | 280 | | | 80 | | | 200 |
| ledbeeld beamer | 2010 | 15,0% AW | 3.743 | 150 | 210 | | | 60 | | | 150 |
| laptop Asus | 12-10-12 | 33,3% AW | 856 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| tribunaal/podium | 22-01-13 | 15,0% AW | 22.398 | 2.250 | 10.440 | | | 3.020 | | | 7.420 |
| steem kabelkrant | 18-04-13 | 15,0% AW | 8.343 | 800 | 4.510 | | | 1.010 | | | 3.500 |
| camera | 14-03-17 | 33,3% AW | 1.000 | 0 | | 1.000 | | 265 | | | 735 |
| taal inventaris | | | 42.601 | 3.400 | 15.440 | 1.000 | | 4.435 | | | 12.005 |
| vervoermiddelen | | | | | | | | | | | |
| Mercedes Sprinter 313 CDI | 7-06-12 | 20,0% AW | 61.871 | 10.000 | 15.200 | | | 5.200 | | | 10.000 |
| taal vervoermiddelen | | | 61.871 | 10.000 | 15.200 | | | 5.200 | | | 10.000 |
| taal activa | | | 122.058 | 13.400 | 41.540 | 1.000 | | 11.395 | | | 31.145 |