

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2017

1. Algemeen

1.1. Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

1.2 Resultaatbepaling

Het resultaat wordt verantwoord in het jaar waarin het is gerealiseerd en wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit exploitatie van het theehuis en fondswerving en de kosten/lasten over het jaar.

2. Balans per 31 december 2017

2.1. Materiële vaste activa.

Het opgenomen bedrag aan inventaris en inrichting betreft de boekwaarde van een 3-tal schilderijen die in 2009 aan het theehuis zijn geschonken door de kunstschilder Dirk Beintema.

2.2. Kortlopende vorderingen.

Betreffen in 2018 ontvangen bedragen met betrekking tot het verslagjaar 2017.

2.3. Kortlopende schulden.

Betreffen in 2018 betaalde bedragen met betrekking tot het verslagjaar 2017.

3. Baten en lasten (Verlies en Winstrekening)

3.1. Baten

Rente opbrengst: Vrijwel nihil
Giften donaties: lager geen extra donaties dit jaar
Exploitatie Theehuis: inkomsten ruim gestegen bijna € 400
Opbrengst kaarten: betrof slechts 1 pakje

3.2. Lasten

Bankkosten: volgens verwachting iets gestegen
Belasting en Verzekering: volgens verwachting iets gestegen
Bestuurskosten: lager o.a. door minder drukwerkkosten
Inrichtingskosten: gestegen door verbetering aan paden en inbouwkast
PR kosten: nihil
Vorraden: ruim € 400 hoger waarvan bijna € 300 ALZ/WLD ivm muzikale omlijsting
Kosten vrijwilligers: nagenoeg gelijk
Kortlopende vorderingen: Afstorting Kas december 2017 en Asbusbijzetting eind 2017

Conclusie exploitatieresultaat

Lager exploitatieresultaat met name door herinrichtingskosten Theehuis € 300 en de muzikale omlijsting van Allerzielen en Wereldlichtjesdag € 280.