

H O F V A N S E G H W A E R T -

altijd 'n beleving



Balans

en

Winst- en verliesrekening

boekjaar 2017



Inhoudsopgave

- 1 Balans (Activa)
- 2 Balans (Passiva)
- 3 Toelichting balans
- 4 Winst- en verliesrekening

**Balans per 31 december 2017**

<u>Activa</u>	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2017</u>	
Materiële vaste activa				
Inventaris & Gereedschap	€ 5.961,90		€ 5.961,90	
Afschrijving	€ -		€ -2.500,00	
	€ 5.961,90		€ 3.461,90	
Vorderingen				
Debiteuren	€ 81,67		€ 154,51	
Nog te ontvangen BTW	€ 2.661,00		€ 963,62	
	€ 2.742,67		€ 1.118,13	
Financiële middelen				
Kas	€ 4,19		€ 94,69	
Kas buiten	€ -		€ 12,15	
Rabobank	€ 45.620,56		€ 37.360,40	
Rabobank Uitdaging	€ -		€ 2.534,63	
	€ 45.624,75		€ 40.001,87	
Totaal	€ 54.329,32		€ 44.581,90	

**Balans per 31 december 2017**

<u>Passiva</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2017</u>
Eigen vermogen		
Kapitaal begin boekjaar	€ 23.425,84	€ 54.071,37
Resultaat boekjaar	€ 30.645,53	€ 10.201,20
Mutatie reserveringen	€ -	€ -43.972,88
Kapitaal eind boekjaar	€ 54.071,37	€ 20.299,69
Reserveringen		
De Uitdaging		€ 22.133,99
Groenvouchers stichting "Het Zuid-Hollands Landschap"		€ 2.000,00
		€ 24.133,99
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	€ 257,95	€ 148,22
Totaal	<u>€ 54.329,32</u>	<u>€ 44.581,90</u>

Toelichting reserveringen

De Hof van Seghwaert treedt op als penvoerder voor het project De Uitdaging. Dit betekent dat de financiële stromen (subsidies en uitgaven) via de bankrekening van de Hof lopen, waarbij een deel van de subsidies en ook een deel van de uitgaven niet voor de Hof bedoeld zijn, maar voor andere projecten in de wijk.



Toelichting op de balans per 31 december 2017

ALGEMENE TOELICHTINGEN

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepalingen van vermogen en resultaat dat uitgaat van de verkrijgingsprijs.

Activa

Inventaris/gereedschap

Voor de stichting is in 2017 geen gereedschap aangekocht

Saldo 1 jan. 2017	€ 5.961,90	
Afschrijving 2017	<u>-€ 2.500,00</u>	
		€ 3.461,90

Debiteuren

Reimarkt	<u>€ 154,51</u>	€ 154,51
----------	-----------------	----------

Banken

De saldi op de Rabobank sluiten aan met het dagafschrijven per 31 december 2017

Passiva

Crediteuren

Unive	€ 67,26	
Gemeente Zoetermeer	<u>€ 80,96</u>	
		€ 148,22

**Winst- en verliesrekening**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2017</u>
Baten:		
Subsidies		
Ontvangen subsidies	€ 66.980,00	€ 3.965,95
Af: reeds gebruikt	€ -24.980,00	€ -
	€ 42.000,00	€ 3.965,95
Deelname Wijngaard	€ 1.243,80	€ 590,18
Deelname Perengaard	€ 70,25	€ 10,00
Diversen	€ 45,00	€ 145,00
Omzet	€ 7.102,23	€ 7.860,37
Totaal algemene baten	€ 50.461,28	€ 12.571,50
Overige baten		
Interest/Bankkosten	€ -114,30	€ -199,18
	€ -114,30	€ -199,18
Totale baten	€ 50.346,98	€ 12.372,32
Lasten:		
Drukkosten	€ 330,25	€ -
Kantinekosten	€ 47,94	€ -
Kantoorkosten	€ 71,32	€ 95,00
Representatiekosten	€ 74,00	€ 259,08
Vrijwilligerskosten	€ 232,74	€ -
Verzekeringkosten	€ 303,19	€ 525,44
Diverse kosten	€ -0,12	€ 57,61
	€ 1.059,32	€ 937,13
Projecten		
Inkoop Ipse	€ -	€ 51,28
Onderhoud	€ 1.524,56	€ 536,47
Burendag	€ 73,63	€ -387,24
Peren	€ 6.478,79	€ 2.135,76
NL Doet	€ 206,29	€ -
Buitenwerk	€ 429,63	€ -
Wijngaard	€ 625,27	€ -
Kippenhok	€ 402,17	€ -
Hekwerk	€ 4.569,00	€ -
Stiltetuin	€ 3.044,45	€ 16,39
Water/drainage	€ 600,00	€ -
Natuurbelevingstuin	€ 92,29	€ -3.204,43
Uitdaging	€ -679,04	€ 1,54
Moestuin	€ 1.468,42	€ -516,15
Buitenkeuken	€ -304,78	€ -59,58
Bijenhoudery	€ 111,45	€ 10,00
Algemene Kosten	€ -	€ 149,95
	€ 18.642,13	€ -1.266,01
Afschrijvingen	€ -	€ 2.500,00
Totale lasten	€ 19.701,45	€ 2.171,12
Financieel resultaat	€ 30.645,53	€ 10.201,20