



## Financieel jaarverslag 2017

Balans per 31 december	2017	2016
Verbouwingen	177.269,99	195.499,03
* gebouw WOZ -waarde € 795.000,--	1.503,02	-
Inventaris	<u>178.773,01</u>	<u>195.499,03</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Nog te ontvangen bedragen	4.408,75	66,00
Nog te ontvangen subsidie	9.806,40	9.881,40
Voorraad	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	<u>18.215,15</u>	<u>13.947,40</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	2.289,67	1.316,15
Paypal rekening	443,95	-4,72
ING-bank	4.410,15	7.888,58
ING-bank zakelijke spaarrekening	20.000,00	5.000,00
Kruisposten	<u>1.000,00</u>	-
	<u>28.143,77</u>	<u>14.200,01</u>
<b>Liquide middelen overige activiteiten</b>		
Kas	2.193,57	5.127,52
Bank	5.547,28	4.013,52
Bank - spaarrekening	<u>19.602,86</u>	<u>20.969,83</u>
	<u>27.343,71</u>	<u>30.110,87</u>
<b>Totaal activa</b>	<u>252.475,64</u>	<u>253.757,31</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal	<u>-22.097,18</u>	<u>-20.768,83</u>
<b>Vreemd vermogen lange termijn</b>		
Lening o/g Stichting Centraal Fonds YMCA*	<u>267.500,00</u>	<u>267.500,00</u>
* 4% Rente lening o/g Stichting Centraal Fonds YMCA 2005		
<b>Vreemd vermogen op korte termijn</b>		
Te betalen kosten	7.072,82	6.899,15
Vooruitontvangen baten	-	126,99
	<u>7.072,82</u>	<u>7.026,14</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>252.475,64</u>	<u>253.757,31</u>



<b>Winst en Verliesrekening</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Ontvangen subsidie en diverse bijdrage	57.710,95	71.976,67
Resultaat: Muzikale activiteiten	-521,59	-12.640,42
Saturnus	2.480,88	-223,58
Maaltijdprojekt uitgekookt	-136,14	913,73
Tafeltennis	235,75	112,30
Diverse projecten	-1.681,00	967,85
inkoop/verkoop consumpties	-5.083,10	-6.490,37
	<u>53.005,75</u>	<u>54.616,18</u>
 <b>Exploitatiekosten</b>		
Algemene rekening	28.401,44	30.679,24
Exploitatie gebouw	<u>7.651,79</u>	<u>17.380,30</u>
	36.053,23	48.059,54
	<u>16.952,52</u>	<u>6.556,64</u>
Afschrijvingen	<u>18.280,87</u>	<u>27.994,72</u>
Negatief resultaat	<u>-1.328,35</u>	<u>-21.438,08</u>