

Jaarrapport 2017

Stichting WOS

Drachten

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Balans per 31 december 2017	3
2	Winst-en-verliesrekening over 2017	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2017	5
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017	8

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

		<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen	(1)				
Overlopende activa			4.418		1.315
Liquide middelen	(2)		41.823		45.744
			<hr/>		<hr/>
			46.241		47.059
			<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(5)	11.264		10.598	
Kostprijs van de omzet	(6)	8.507		10.472	
Bruto-omzetresultaat			2.757		126
			2.757		126
Kosten					
Kantoorkosten	(7)	35		38	
Algemene kosten	(8)	471		1.075	
			506		1.113
Bedrijfsresultaat			2.251		-987
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(9)	73		205	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(10)	-131		-141	
Financiële baten en lasten			-58		64
Resultaat			2.193		-923

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

1. Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen posten	1.418	1.315
Vooruitbetaalde kosten	3.000	-
	<u>4.418</u>	<u>1.315</u>

2. Liquide middelen

Rabobank 572 (WOS)	5.524	518
Rabobank spaar 181 (WOS)	36.299	45.226
	<u>41.823</u>	<u>45.744</u>

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
3. Ondernemingsvermogen		
Overige reserves	46.122	43.929
	<u>46.122</u>	<u>43.929</u>
	2017	2016
	€	€
<i>Overige reserves</i>		
Stand per 1 januari	43.929	44.852
Overwinst	2.193	-923
Stand per 31 december	<u>46.122</u>	<u>43.929</u>

4. Voorzieningen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overige voorzieningen		
Reservering lopende projecten begroot	-	3.000
	<u>-</u>	<u>3.000</u>
	2017	2016
	€	€
<i>Reservering lopende projecten begroot</i>		
Stand per 1 januari	3.000	-
Dotatie	-	3.000
Onttrekking	-3.000	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>3.000</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	<u>118</u>	<u>130</u>

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

	2017	2016
	€	€
5. Netto-omzet		
Subsidie gemeente	10.510	10.510
Diverse opbrengsten	754	88
	<u>11.264</u>	<u>10.598</u>
6. Kostprijs van de omzet		
Algemene projectkosten	4.468	3.388
Kosten diverse taakvelden	-	500
Kosten diverse projecten	7.039	3.584
Dotatie-onttrekking voorzieningen	-3.000	3.000
	<u>8.507</u>	<u>10.472</u>
Kosten project Kijlstra	375	830
Gezamenlijke kosten projecten	4.093	2.358
Kosten Namische hut Naturij	-	200
	<u>4.468</u>	<u>3.388</u>
Taakveld Sida Sores	-	500
Kosten Gobabis theater group	1.137	2.334
Kosten vrouwenproject - Ombango	5.902	500
Kosten projecten PSG	-	750
	<u>7.039</u>	<u>3.584</u>
Dotatie/onttrekking voorziening lopende projecten	-3.000	3.000
	<u>8.507</u>	<u>10.472</u>

Overige bedrijfskosten

	2017	2016
	€	€
7. Kantoorkosten		
Porto en verzendkosten	-	3
Kosten webhosting	35	35
	<u>35</u>	<u>38</u>
8. Algemene kosten		
Kosten bezoek uit Gobabis	-	708
Representatiekosten	160	119
Reis -en verblijfkosten werkgroep	135	101
Kosten algemeen bestuur	118	130
Kosten dagelijks bestuur	22	17
Overige algemene kosten	36	-
	<u>471</u>	<u>1.075</u>
Financiële baten en lasten		
9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente spaarrekening WOS	<u>73</u>	<u>205</u>
10. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente -en kosten	<u>-131</u>	<u>-141</u>