

**Stichting GSW
Autje van der Lee
Vierlinghstraat 10B
4251 LC WERKENDAM**

Jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2016	2
1.2	Winst- en verliesrekening over 2016	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de winst- en verliesrekening	7

1.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2016</u>	
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Overige vorderingen	<u>2.000</u>	2.000
<i>Liquide middelen</i>		1.396
Totaal activazijde		<u><u>3.396</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2016	
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	<u>-5.105</u>	-5.105
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	4.820	
Overige schulden	<u>3.681</u>	8.501
Totaal passivazijde		<u><u>3.396</u></u>

1.2 Winst- en verliesrekening over 2016

	2016	
	€	€
Netto-omzet		16.795
Bruto bedrijfsresultaat		<u>16.795</u>
Huisvestingskosten	8.019	
Verkoopkosten	3.269	
Autokosten	1.901	
Kantoorkosten	5.999	
Algemene kosten	2.620	
Som der bedrijfskosten		<u>21.808</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-5.013</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-92	
Som der financiële baten en lasten		-92
Resultaat		<u><u>-5.105</u></u>

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen

Waarborg huur Vierlinghstraat 10B
Vooruitbetaalde huur januari 2017

1.000

1.000

2.000

Liquide middelen

Rabobank, Rekening-courant

1.396

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Kapitaal

-5.105

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren

4.820

Overige schulden

Vanuit privé voorgeschoten bedragen

2.689

Nog te betalen reiskostenvergoeding

992

3.681

1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2016
	€
Netto-omzet	
Sponsoring	11.045
Subsidie	5.750
	<u>16.795</u>
Huisvestingskosten	
Huur onroerend goed	6.000
Onderhoud onroerend goed	474
Gas, water en elektra	1.249
Vaste lasten onroerend goed	68
Schoonmaakkosten	228
	<u>8.019</u>
Verkoopkosten	
Reclame / promotie	1.676
Representatie / verteer	1.593
Reis- en verblijfkosten	-
	<u>3.269</u>
Autokosten	
Brandstof doorberekend	541
Kilometervergoeding	1.303
Overige autokosten	57
	<u>1.901</u>
Kantoorkosten	
Kantoorbenodigdheden / etenswaren	5.236
Portikosten	7
Telefoonkosten	484
Contributies en abonnementen	61
Huur partytent, looper en statafels	163
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	48
	<u>5.999</u>

1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2016</u>
	€
Algemene kosten	
Accountantskosten	145
Juridische kosten	319
Zakelijke verzekeringen	244
Diversen t.b.v. huisdieren	151
Materialen t.b.v. projecten	162
Woninginrichting	158
Sieraden	94
Medicijnen / verzorging	639
Uitjes / cadeaubonnen	308
Speelgoed	151
Kleding	249
	<u>2.620</u>
Financiële baten en lasten	
Rentelasten en soortgelijke kosten	
Bankkosten en provisie	<u>92</u>