

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

**Jaarrekening 2017**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Jaarrekening**

1.1	Balans per 31 december 2017	2
1.2	Winst- en verliesrekening over 2017	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de winst- en verliesrekening	7

**2. Bijlagen**

2.1	Specificatie kapitaal	10
-----	-----------------------	----

**1.1 Balans per 31 december 2017**

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>2.300</u>	2.300	<u>2.000</u>	2.000
<i>Liquide middelen</i>		833		1.396
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>3.133</u></u>		<u><u>3.396</u></u>

**1.1 Balans per 31 december 2017**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Kapitaal	<u>-4.548</u>	-4.548	<u>-5.105</u>	-5.105
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	1.379		4.820	
Overige schulden	<u>6.302</u>		<u>3.681</u>	
		7.681		8.501
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>3.133</u></u>		<u><u>3.396</u></u>

## 1.2 Winst- en verliesrekening over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Inkomsten		42.891		16.795
Uitgaven t.b.v. cliënten		6.625		5.958
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>36.266</u>		<u>10.837</u>
Huisvestingskosten	16.662		8.019	
Verkoopkosten	3.341		3.269	
Autokosten	1.895		1.901	
Kantoorkosten	3.347		1.952	
Algemene kosten	3.029		708	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<u>28.274</u>		<u>15.849</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>7.992</u>		<u>-5.012</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-132		-92	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-132</u>		<u>-92</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>7.860</u></u>		<u><u>-5.104</u></u>

### 1.3 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

#### VLOTTENDE ACTIVA

#### Vorderingen

#### Overige vorderingen

Waarborg huur Vierlinghstraat 10B  
 Vooruitbetaalde huur januari

1.000	1.000
1.300	1.000
<u>2.300</u>	<u>2.000</u>

#### Liquide middelen

Rabobank, Rekening-courant  
 Kas

821	1.396
12	-
<u>833</u>	<u>1.396</u>

### 1.3 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Kapitaal

Kapitaal	<u>-4.548</u>	<u>-5.105</u>
----------	---------------	---------------

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

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>1.379</u>	<u>4.820</u>
-------------	--------------	--------------

##### Overige schulden

Vanuit privé voorgeschoten bedragen	6.302	2.689
Nog te betalen reiskostenvergoeding	-	992
	<u>6.302</u>	<u>3.681</u>

## 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2017	2016
	€	€
<b>Inkomsten</b>		
Sponsoring	28.684	11.045
Subsidie	11.359	5.750
Verkopen	2.848	-
	<u>42.891</u>	<u>16.795</u>
<b>Uitgaven t.b.v. cliënten</b>		
Kleding	1.702	249
Etenswaaren	2.750	4.046
Evenementen	1.021	-
Medicijnen / verzorging	428	639
Uitjes / cadeaubonnen	350	308
Inkoop materialen t.b.v. projecten	236	162
Diversten t.b.v. huisdieren	83	151
Woninginrichting	49	158
Speelgoed	2	151
Sieraden	4	94
	<u>6.625</u>	<u>5.958</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur onroerend goed	13.800	6.000
Onderhoud onroerend goed	100	474
Gas, water en elektra	2.159	1.249
Vaste lasten onroerend goed	525	68
Schoonmaakkosten	78	228
	<u>16.662</u>	<u>8.019</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame / promotie	1.076	1.676
Representatie / verteer	2.202	1.593
Vergunningen	63	-
	<u>3.341</u>	<u>3.269</u>
<b>Autokosten</b>		
Brandstof	506	541
Reparatie en onderhoud	627	-
Kilometervergoeding	204	1.303
Overige autokosten	558	57
	<u>1.895</u>	<u>1.901</u>

**1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden / etenswaren	2.010	1.189
Portikosten	-	7
Telefoonkosten	737	484
Contributies en abonnementen	600	61
Huur inventaris	-	163
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	-	48
	<u>3.347</u>	<u>1.952</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	1.788	145
Juridische kosten	212	319
Algemene kosten	155	-
Zakelijke verzekeringen	874	244
	<u>3.029</u>	<u>708</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	<u>132</u>	<u>92</u>



2.1 Specificatie kapitaal

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Kapitaal</b>				
Stand per 1 januari		-5.105		-
Resultaat		<u>7.859</u>		<u>-5.105</u>
		2.754		-5.105
<i>Bij: Privé stortingen</i>				
Betaalde kosten 2014 en 2015 vanuit privé	<u>-7.302</u>		<u>-</u>	
		-7.302		-
Kapitaal per 31 december		<u><u>-4.548</u></u>		<u><u>-5.105</u></u>