

Inhoudsopgave

Balans per 31-12-2017 en per 31-12-2016	
Activa	2
Passiva	3
Exploitatierekening 2017 en 2016	4
Toelichting algemeen	5
Toelichting op de balans	
Materiële vaste activa	6
Kortlopende vorderingen	6
Liquide middelen	6
Kortlopende schulden	6
Eigen vermogen	6
Toelichting op de Winst- en Verliesrekening	
Specificatie sponsoring/giften	7
Specificatie loonkosten	7
Specificatie onkosten	7
Specificatie afschrijvingen	7
Jaartotaal B.T.W. 2017	9

Balans per

ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Materiële vaste activa		
Inventaris	€ 842,00	€ 1.233,00
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren en onderhanden werk	" 468,00	" 312,00
Liquide middelen		
Bank	" 5.572,21	" 5.401,93
	<u>€ 6.882,21</u>	<u>€ 6.946,93</u>

31-12-2017 en per 31-12-2016

PASSIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 1.512,50	€ 24,37
Eigen vermogen		
Stichting Groen en Doen	" 5.369,71	" 6.922,56
	<u>€ 6.882,21</u>	<u>€ 6.946,93</u>

Exploitatierekening 2017 en 2016

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
		%		%
Omzet verleende zorg/begeleiding	€ 1.872,00	100,0%	€ 1.884,00	-30,8%
Sponsoring/giften	" -	0,0%	" 8.000,00-	130,8%
Opbrengsten	€ 1.872,00	100,0%	€ -6.116,00	100,0%
Inkopen en werk derden	" 1.512,50-	-80,8%	" -	0,0%
Autokosten	" -	0,0%	" 409,07-	6,7%
Algemene kosten	" 1.397,20-	-74,6%	" 1.502,53-	24,6%
Rente- en bankkosten	" 124,15-	-6,6%	" 118,82-	1,9%
Cash-flow	€ 1.161,85-	-62,1%	€ 8.146,42-	133,2%
Afschrijving	" 391,00-	-20,9%	" 78,00-	1,3%
Resultaat (negatief)	€ <u>1.552,85-</u>	<u>-83,0%</u>	€ <u>8.224,42-</u>	<u>134,5%</u>

Toelichting algemeen

Stichting Groen en Doen is op 15 juli 2013 opgericht, middels een notariële akte van oprichting stichting. De stichting heeft haar zetel in Abcoude, gemeente De Ronde Venen.

De stichting heeft als doel:

Mensen die dit nodig hebben, helpen zichzelf te ontwikkelen door middel van het creëren en aanbieden van gepaste dagbesteding.

De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut (ANBI).

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: werkgelegenheid te creëren met begeleiding en scholing als voornaamste vergoeding, werving van fondsen en alle overige activiteiten die tot voormeld doel bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland, onder dossiernummer 58381341.

Het B.T.W.-nummer is NL.8530.12.998.B.01.

Er is na 31 augustus 2015 geen personeel meer in dienst.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

<i>Inventaris</i>		Balans per	Aankoop	Afschrijving	Balans per
Jaar	Omschrijving	31-12-2016	2017	2017	31-12-2017
2015	Tuinkas en kabels/leidingen	€ 1.233,00	€ -	€ 391,00	€ 842,00

Kortlopende vorderingen

Debiteuren en onderhanden werk

Conform openstaande postenlijst debiteuren per 31 december 2017	€ 468,00
Totaal kortlopende vorderingen	€ 468,00

Liquide middelen

Bank

Triodosbank 0197.6907.77, saldo per 31 december 2017	€ 5.572,21
--	------------

Kortlopende schulden

Crediteuren

Nog te betalen kosten per 31 december 2017
MN Works begeleiding zorgcliënten 2017

€ 1.512,50	€ 1.512,50
------------	------------

Totaal langlopende schulden	€ 1.512,50
-----------------------------	------------

Eigen vermogen

Stichting Groen en Doen

Balans per 31 december 2016	€ 6.922,56
Resultaat 2017 (negatief)	" 1.552,85-
Balans per 31 december 2017	€ 5.369,71

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Specificatie sponsoring/giften		
Kwijtschelding lening	€ -	€ 5.000,00
Auto retour naar schenker/sponsor	" -	" 13.000,00-
	<u>€ -</u>	<u>€ 8.000,00-</u>
Totaal sponsoring/giften	<u>€ -</u>	<u>€ 8.000,00-</u>
Specificatie inkopen en werk derden		
Werk derden (begeleiding)	€ 1.512,50	€ -
	<u>€ 1.512,50</u>	<u>€ -</u>
Totaal sponsoring/giften	<u>€ 1.512,50</u>	<u>€ -</u>
Specificatie onkosten		
<i>Autokosten</i>		
Motorrijtuigenbelasting	€ -	€ 179,00
Onderhoud	" -	" 230,07
	<u>€ -</u>	<u>€ 409,07</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	€ 667,92	€ 966,00
Certificering en contributies	" 155,42	" -
Verzekeringen	" 140,02	" -
Diverse onkosten	" 380,39	" 0,01
Kantoorbenodigdheden	" 53,45	" 23,40
B.T.W.-niet aftrekbaar	" -	" 513,12
	<u>€ 1.397,20</u>	<u>€ 1.502,53</u>
Totaal onkosten	<u>€ 1.397,20</u>	<u>€ 1.911,60</u>
Specificatie afschrijvingen		
Afschrijving inventaris	€ 391,00	€ 391,00
Afschrijving bedrijfsauto	" -	" 313,00-
	<u>€ 391,00</u>	<u>€ 78,00</u>
Totaal afschrijvingen	<u>€ 391,00</u>	<u>€ 78,00</u>

Jaartotaal B.T.W. 2017

	<u>Bruto</u>	<u>B.T.W.</u>	<u>Netto</u>
Omzet BTW hoog	€ -	€ -	€ -
Omzet BTW laag	" -	" -	" -
	<u>€ -</u>	€ -	<u>€ -</u>
Werk derden verlegd	<u>€ -</u>	-	
Af) Voorbelasting	€ -		
BTW werk derden verlegd	<u>" -</u>	<u>" -</u>	
Totaal		€ -	
<i>Betaald 2017</i>			
Aangifte eerste kwartaal	€ -		
Aangifte tweede kwartaal	" -		
Aangifte derde kwartaal	" -		
Aangifte vierde kwartaal	<u>" -</u>	<u>" -</u>	
Afrondingsverschil		<u>€ -</u>	

In 2017 geen met BTW-belaste activiteiten. Alle aangiften zijn op € 0,00 ingediend.