



Jaarrekening 2017

Stichting Bestemming Borger-Odoorn
Hoofdstraat 25a
9531 AB Borger

Voorblad

Inhoud	1
Resultaatvergelijking	2
Jaarrekening	3
Balans	4
Resultatenrekening	6
Toelichting balans	7
Toelichting resultatenrekening	9

Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2017 € -3.620 (2017: € 898), winst-en-verliesrekening over 2017 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2016. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
Omzet	55.763	100,0%	60.835	100,0%
Kostprijs van de omzet	<u>-17.416</u>	-31,2%	<u>-24.326</u>	-40,0%
Brutomarge	38.347	68,8%	36.509	60,0%
Personeelskosten	9.932	17,8%	7.354	12,1%
Huisvestingskosten	11.600	20,8%	10.320	17,0%
Verkoopkosten	12.732	22,8%	9.200	15,1%
Algemene kosten	7.703	13,8%	8.737	14,4%
Totaal kosten	41.967	75,3%	35.611	58,5%
Bedrijfsresultaat	<u>-3.620</u>	-6,5%	<u>898</u>	1,5%
Resultaat voor belastingen	<u><u>-3.620</u></u>	-6,5%	<u><u>898</u></u>	1,5%

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017

	<u>31 dec 2017</u>		<u>31 dec 2016</u>
ACTIVA			
Vorraden			
Voorraad	2.500		4.032
	2.500		4.032
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	280		0
Belastingen	11.261		1.316
Overige vorderingen	0		9.168
	11.541		10.484
Liquide middelen			
Rekening courant	24.462		30.850
Spaarrekening	61		857
Kassen	150		801
	24.673		32.508
	38.714		47.024

Balans per 31 december 2017

	<u>31 dec 2017</u>		<u>31 dec 2016</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	13.595		13.595
Resultaat boekjaar	<u>-3.620</u>		<u>0</u>
	9.975		13.595
Kortlopende schulden			
Crediteuren	1.739		2.556
Overige schulden	<u>27.000</u>		<u>30.873</u>
	28.739		33.429
	<u>38.714</u>		<u>47.024</u>

Vaststelling Bestuur

Het Bestuur van Stichting Bestemming Borger-Odoorn stelt hierbij de jaarrekening over 2017 vast.

Datum:

Handtekening

Voorzitter:

Dhr. F.F.J. schouten

Secretaris/penningmeester:

Dhr. H. Wolters

Overige bestuursleden:

Dhr. B. van der Linde

Mevr. M. Oltmans

Mevr. G. Noordhuis

Dhr. M. Schut

Resultatenrekening over 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Omzet	55.763	60.835
Kostprijs van de omzet	<u>-17.416</u>	<u>-24.326</u>
Brutomarge	38.347	36.509
Personeelskosten	9.932	7.354
Huisvestingskosten	11.600	10.320
Verkoopkosten	12.732	9.200
Algemene kosten	<u>7.703</u>	<u>8.737</u>
Totaal kosten	41.967	35.611
Bedrijfsresultaat	<u>-3.620</u>	<u>898</u>
Resultaat voor belastingen	<u><u>-3.620</u></u>	<u><u>898</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2017

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
<u>Vorraden</u>		
Vorraad		
Vorraad TIP kantoren	2.500	4.032
	<u>2.500</u>	<u>4.032</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren		
Kortlopende vorderingen	280	0
	<u>280</u>	<u>0</u>
Belastingen		
Btw te vorderen	11.261	1.316
	<u>11.261</u>	<u>1.316</u>
Overige vorderingen		
Schaapskudde Exloo	0	5.294
Vooruitbetaalde bedragen	0	3.873
	<u>0</u>	<u>9.168</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant		
Rabobank	24.462	30.850
	<u>24.462</u>	<u>30.850</u>
Spaarrekening		
	<u>61</u>	<u>857</u>
Kassen		
Kas Borger	100	501
Kas Exloo	50	300
	<u>150</u>	<u>801</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve		
Algemene reserve	13.595	13.595
Resultaat boekjaar	-3.620	0
	<u>9.975</u>	<u>13.595</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
Crediteuren	1.739	2.556
Overige schulden		
Vooruitontvangen subsidie	26.000	26.000
Reservering ICT	0	1.062
Reservering personeel	0	2.000
Accountantskosten	1.000	1.500
Overige	0	311
	27.000	30.873

Toelichting op de resultatenrekening over 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Netto-omzet		
Verkopen overig	445	2.495
Verkopen daldagkaart	518	500
Contante verkopen	8.623	11.237
Donateurs	5.850	6.309
R&T beurs	1.327	1.294
	<u>16.763</u>	<u>21.835</u>
Subsidies		
Subsidie Borger-Odoorn	39.000	39.000
	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>
Inkopen		
Inkopen	17.416	24.326
	<u>17.416</u>	<u>24.326</u>
Overige personeelskosten		
Onkosten vrijwilligers	3.883	4.670
Bestuurskosten	4.253	72
Reis- en verblijfkosten	448	2.363
Kosten receptie	1.151	0
Kantinekosten	197	249
	<u>9.932</u>	<u>7.354</u>
Huisvestingskosten		
Huur kantoren	10.211	8.883
Schoonmaakkosten	1.271	1.283
Belastingen/heffingen	118	154
	<u>11.600</u>	<u>10.320</u>
Verkoopkosten		
Reclame/sponsoring	12.269	8.592
Representatie	463	608
	<u>12.732</u>	<u>9.200</u>
Algemene kosten		
Kantoorbenodigdheden	253	1.276
Telefoon/Internet	1.587	2.622
Overige kosten TIP	402	506
Contributie en abonnementen	2.659	2.429
Administratiekosten	1.696	1.527
Overige kantoorkosten	278	278
Bank- en rentekosten	116	99
Verzekeringen	712	699
	<u>7.703</u>	<u>8.737</u>