

Jaarstukken 2018

Stichting VPTZ-Betuwe

Balans

Activa

	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa		
Computers en software	€ 3.470	€ 1.478
Totaal materiële vaste activa	<u>€ 3.470</u>	<u>€ 1.478</u>
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ -	€ 8
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>€ -</u>	<u>€ 8</u>
Liquide middelen		
Banktegoeden	€ 61.119	€ 37.363
Totaal liquide middelen	<u>€ 61.119</u>	<u>€ 37.363</u>
Totaal activa	<u>€ 64.589</u>	<u>€ 38.849</u>

Balans

Passiva

	31-12-2018	31-12-2017
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	€ 59.226	€ 35.823
Voorziening reorganisatiekosten	€ 2.149	€ 2.149
Totaal eigen vermogen	<u>€ 61.375</u>	<u>€ 37.972</u>
Kortlopende schulden		
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 1.182	€ 129
Overige kortlopende schulden	€ 2.032	€ 748
Totaal kortlopende schulden	<u>€ 3.214</u>	<u>€ 877</u>
Totaal passiva	<u><u>€ 64.589</u></u>	<u><u>€ 38.849</u></u>

Resultatenrekening

	2018	2017
Opbrengsten		
Subsidies	€ 49.914	€ 30.322
Giften	€ 150	€ 550
Totaal opbrengsten	€ 50.064	€ 30.872
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	€ 7.404	€ 7.681
Sociale lasten	€ 1.134	€ -
Pensioenlasten	€ 463	€ -
Totaal personeelskosten	€ 9.001	€ 7.681
Afschrijvingen		
Afschrijving materiële vaste activa	€ 656	€ 738
Totaal afschrijvingen	€ 656	€ 738
Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	€ 4.450	€ 5.500
Kantoorkosten	€ 1.083	€ 2.736
Verkoopkosten	€ 10.081	€ 13.572
Algemene kosten	€ 970	€ 1.668
Totaal overige bedrijfskosten	€ 16.584	€ 23.476
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	€ 8	€ 8
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ -428	€ -131
Totaal financiële baten en lasten	€ -420	€ -123
Saldo winstberekening	€ 23.403	€ -1.146

Toelichting op balans

Activa

	31-12-2018	31-12-2017
Computers en software		
Aanschafwaarde computers en software	€ 5.602	€ 2.954
Cum. afschr. computers en software	€ -2.132	€ -1.476
Totaal computers en software	€ 3.470	€ 1.478
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ -	€ 8
Totaal vorderingen	€ -	€ 8
Banktegoeden		
NL95 RABO 0105 7433 80 zakelijke betaalrekening	€ 5.244	€ 496
NL28 RABO 3626 4770 53 zakelijke spaarrekening	€ 55.875	€ 36.867
Totaal banktegoeden	€ 61.119	€ 37.363

Toelichting op balans

Passiva

	31-12-2018	31-12-2017
Ondernemingsvermogen		
Stichtingskapitaal	€ 59.226	€ 35.823
Voorziening reorganisatiekosten	€ 2.149	€ 2.149
	<hr/>	<hr/>
Totaal eigen vermogen	€ 61.375	€ 37.972
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	€ 349	€ 129
Pensioenen	€ 833	€ -
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige belast. en premies soc. Verzekeringen	€ 1.182	€ 129
Overige kortlopende schulden		
Nog te betalen vergoedingen en overige bedrijfskosten	€ 1.532	€ 748
Accountantskosten	€ 500	€ -
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige kortlopende schulden	€ 2.032	€ 748

Toelichting op de resultatenrekening

	2018	2017
Opbrengsten		
Subsidies	€ 49.914	€ 30.322
Giften	€ 150	€ 550
Totaal opbrengsten	€ 50.064	€ 30.872
Lonen en salarissen		
Brutoloon	€ 6.910	€ 7.681
Vakantietoeslag	€ 494	€ -
Totaal lonen en salarissen	€ 7.404	€ 7.681
Sociale lasten		
Sociale lasten werkgever	€ 1.134	€ -
Totaal sociale lasten	€ 1.134	€ -
Pensioenlasten		
Pensioenpremie	€ 463	€ -
Totaal pensioenlasten	€ 463	€ -
Afschrijving materiële vaste activa		
Afschrijving computers en software	€ 656	€ 738
Totaal afschrijving materiële vaste activa	€ 656	€ 738
Overige personeelskosten		
Vrijwilligersvergoeding	€ 2.650	€ 3.700
Kilometervergoeding personeel en vrijwilligers	€ 1.800	€ 1.800
Totaal overige personeelskosten	€ 4.450	€ 5.500
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	€ 329	€ 310
Drukwerk	€ 19	€ 331
Automatiseringskosten	€ 258	€ 1321
Telefoonkosten	€ 477	€ 774
Totaal kantoorkosten	€ 1.083	€ 2.736

Verkoopkosten

Advertenties	€ 2.820	€ 5.623
Representatiekosten	€ 2.936	€ 622
Relatiegeschenken	€ -	€ 763
Reis- en verblijfkosten	€ 1.085	€ 3.586
Cursus-, congres- en beurskosten	€ 2.841	€ 2.778
Websitekosten	€ 399	€ 200

Totaal verkoopkosten	€ 10.081	€ 13.572
----------------------	----------	----------

Algemene kosten

Accountantskosten	€ 500	€ 145
Administratiekosten	€ 462	
Porti	€ -	€ 212
Contributies en abonnementen	€ -	€ 437
Wervingskosten	€ -	€ 730
Overige algemene kosten	€ 8	€ 144

Totaal algemene kosten	€ 970	€ 1.668
------------------------	-------	---------

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente deposito- en spaarrekeningen	€ 8	€ 8
------------------------------------	-----	-----

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten	€ 8	€ 8
---	-----	-----

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bank	€ 108	€ 131
Rente en boete fiscus	€ 320	€ -

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten	€ 428	€ 131
---	-------	-------