

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

STICHTING HART VAN HOMO'S

Driebergen-Rijssenburg

RSIN: 857406759

INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2017	pg. 3
2. Staat van baten en lasten over 2017	pg. 4
3. Toelichting op balans	pg. 5
4. Toelichting op staat van baten en lasten	pg. 6
5. Overige gegevens	pg. 7

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraden	(1) 64	-
Vorderingen en overlopende activa	(2) 190	1.823
Liquide middelen	(3) <u>3.931</u>	<u>-</u>
	<u>4.185</u>	<u>1.823</u>
PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
<i>Reserves en fondsen</i>		
Stichtingsvermogen	(4) 4.165	1.823
<i>Kortlopende schulden</i>		
Schulden en overlopende passiva	(5) <u>20</u>	<u>-</u>
	<u>4.185</u>	<u>1.823</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
BATEN		
(6) Baten uit eigen fondsenwerving	4.750	1.980
Overige baten	<u>1.330</u>	<u>-</u>
	6.080	1.980
LASTEN		
(7) Lasten besteed aan doelstellingen	3.034	-
(8) Lasten beheer en administratie	<u>704</u>	<u>157</u>
	3.738	157
Saldo van baten en lasten	<u>2.342</u>	<u>1.823</u>

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>Vorraden</u> (1)		
Vorraad boeken	64	-
	<u>64</u>	<u>-</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u> (2)		
Nog te incasseren machtigingen	125	-
Gefactureerde boeken/posters	65	-
Vordering Weerbaar in Seksualiteit	-	1.823
	<u>190</u>	<u>1.823</u>
<u>Liquide middelen</u> (3)		
Bankrekening SNS Bank	3.931	-
	<u>3.931</u>	<u>-</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>Stichtingsvermogen</u> (4)		
Stand per 1 januari	1.823	-
Resultaat van het boekjaar	<u>2.342</u>	<u>1.823</u>
Stand per 31 december	<u>4.165</u>	<u>1.823</u>

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over het boekjaar toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

<u>Schulden en overlopende passiva</u> (5)		
Vooruitontvangen bedragen	20	-
	<u>20</u>	<u>-</u>

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
BATEN		
(6)		
Baten van particulieren	2.077	1.888
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>2.673</u>	<u>92</u>
<i>Som van de geworven baten</i>	4.750	1.980
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	<u>1.330</u>	-
	<u>6.080</u>	<u>1.980</u>
LASTEN		
(7)		
<i>Lasten besteed aan doelstellingen</i>		
Huurkosten	723	-
Sprekers en workshopleiders	233	-
Kosten lunches, koffie etc.	203	-
Kosten boeken en drukwerk	115	-
Kosten drukwerk (o.a. posters)	391	-
Websitekosten	1.271	-
Overige kosten	<u>98</u>	-
	<u>3.034</u>	-
<i>Lasten beheer en administratie</i>		
(8)		
Oprichtingskosten	350	-
Bestuursvergoedingen	200	-
Vergaderkosten	112	26
Rente- en bankkosten	14	-
Overige kosten	<u>28</u>	<u>131</u>
	<u>704</u>	<u>157</u>

5. OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

Het bestuur heeft besloten het batige saldo over boekjaar 2017 ad € 2.342 toe te voegen aan het stichtingsvermogen.

OPGAVE BESTUUR

Pieter van Boven (voorzitter)

Wolter Rose (penningmeester)

Herma Staring (secretaris)

Wout Schonewille (lid)

Christine Stam (lid)