

## Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2016

Bestevaertstraat 2

1813 PA Alkmaar

---

### Inhoudsopgave

	Pag.
(1) Bestuur en vaststelling	2
(2) Balans	3
(3) Winst en verliesrekening	4
(4) Omzetbelasting	6
(5) Afschrijvingsstaat	7

## Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2016

Datum: 14-11-2018

Pagina: 2 van 7

### (1) Bestuur en vaststelling

---

#### Organisatorisch verband

De Stichting NME Alkmaar is op 29 november 2010 opgericht en gevestigd te Alkmaar.

De doelstellingen van de Stichting NME Alkmaar zijn onder meer:

Het verzorgen van trainingen, cursussen, lessen en andere wijzen van het overbrengen van kennis op het gebied van natuur- en milieueducatie alsmede het beheren van en het beschikken over registergoederen.

#### Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de Stichting NME Alkmaar bestond gedurende het gehele verslagjaar uit de volgende leden:

##### Voorzitter:

de heer H.W. Groot

##### Secretaris:

de heer A. Cazemier

##### Algemeen lid:

de heer H. Timmer

#### Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Stichting NME Alkmaar

Het bestuur heeft de jaarrekening 2016 van Stichting NME Alkmaar op 12 november 2018 vastgesteld en goedgekeurd.



Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2016

Datum: 14-11-2018

Pagina: 3 van 7

(2) Balans

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
<b>ACTIVA</b>		
Vaste activa		
<i>materieel</i>		
inventaris	3.109	3.109
transportmiddelen	2.953	2.500
<i>financieel</i>		
overige vorderingen	150	150
	<u>6.212</u>	<u>5.759</u>
Vlottende activa		
<i>handelsvoorraad</i>		
kasten/vintage	1.125	1.125
<i>vorderingen</i>		
opdrachtgevers	1.408	-
voortbetaald	150	-
r/c directie	769	-
<i>liquide middelen</i>		
kasgeld	332	43
bank	7.730	1.600
geld onderweg	650	650
	<u>12.164</u>	<u>3.418</u>
	<b><u>18.376</u></b>	<b><u>9.177</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
Stichtingskapitaal		
saldo per 1 januari	1.029	2.100
resultaat boekjaar	9.532	1.071-
	<u>10.561</u>	<u>1.029</u>
Kortlopende schulden		
leveranciers e.d.	371	1.229
omzetbelasting	1.580	5.258
nog te betalen kosten en bedragen	5.864	1.500
r/c directie	-	161
	<u>7.815</u>	<u>8.148</u>
	<b><u>18.376</u></b>	<b><u>9.177</u></b>

Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2016

Datum: 14-11-2018

Pagina: 4 van 7

(3) Winst en verliesrekening

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
Bedrijfsopbrengsten		
netto omzet		
divers belast met btw 21%	5.605	-
Radiatorfolie	366	923
GGZ	19.474	14.391
(tuin) klussen	516	-
Repair café	45	-
divers btw 6%	983	-
Gemeenten (educatie)	19.295	15.400
NME Vintage	704	670
overig	1.275	276
	<b>48.263</b>	<b>31.660</b>
Inkoopkosten		
Radiatorfolie	357-	-
het groene callcentre	294-	859-
(tuin) klussen	1.230-	-
Repair café	1.231-	-
Foodtruck	955-	-
overig btw 0%	159-	918-
NME Vintage	2.283-	254-
huur bedrijfsmiddelen	275-	-
overige materiaalkosten	50-	-
	<b>6.832-</b>	<b>2.031-</b>
<b>brutowinst</b>	<b>41.431</b>	<b>29.629</b>
Afschrijvingskosten		
transportmiddelen	47-	-
	<b>47-</b>	<b>-</b>
Overige bedrijfskosten		
Kosten vrijwilligers		
reiskosten	459-	384-
kantine	2.259-	2.340-
werkkleding	-	154-
overig	5.210-	3.969-
	<b>7.928-</b>	<b>6.847-</b>
Autokosten		
brandstof	433-	818-
onderhoud en reparatie	290-	938-
verzekering en belasting	1.063-	1.571-
overig	1.995-	1.962-
	<b>3.781-</b>	<b>5.289-</b>

Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2016

Datum: 14-11-2018

Pagina: 5 van 7

(3) Winst en verliesrekening

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
Huisvesting		
huur	3.180-	3.313-
verzekering en belasting	695-	544-
onderhoud	154-	831-
schoonmaakkosten	614-	-
overig	50-	63-
	<u>4.694-</u>	<u>4.751-</u>
Acquisitie		
reis, verblijf en representatie	1.762-	1.245-
reclame, advertenties, website	1.016-	682-
overig	8-	225-
	<u>2.786-</u>	<u>2.152-</u>
Andere kosten		
kantoor	475-	292-
contributies & abonnementen	-	80-
porti	207-	7-
telefoon, fax en internet	2.969-	2.615-
computer	33-	280-
accountants- en administratiekosten	750-	686-
advieskosten	248-	74-
incassokosten	151-	-
klein inventaris	12-	463-
bedrijfsverzekeringen	1.683-	1.092-
kas- en betalingsverschillen	122-	253-
diverse kosten "niet aftrekbaar"	1.418-	-
overig	4.413-	5.682-
bankkosten	181-	137-
	<u>12.663-</u>	<u>11.661-</u>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>9.532</b>	<b>1.071-</b>

Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2016

Datum: 14-11-2018

Pagina: 6 van 7

(4) Omzetbelasting

	Grondslag	Belasting
omzet belast met 21%	12.632	2.653
omzet belast met 6%	343	21
vrijgestelde omzet	<u>35.288</u>	
	48.263	
verschuldigde belasting		<u>2.673</u>
betaald omzetbelasting op kosten/investeringen		3.148
toegerekend aan belaste omzet: verrekenbaar		27% <u>-846</u>
		1.827
betaald/ontvangen op aangiften		<u>-1.006</u>
per saldo te betalen		821
aansluiting met balans		
aangifte kwartaal 4		-135
saldo boekjaar: nog te betalen		821
saldo vorig boekjaar		<u>894</u>
		1.580

Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2016

Datum: 14-11-2018

Pagina: 7 van 7

(5) Afschrijvingsstaat

Bedrijfsmiddel	Aanschaf- datum	Aanschaf- waarde	Rest- waarde	Af te schrijven:	Afsch- hr.- % per jaar	Afschr. boekjaar		Cumm afschr per:	Cumm afschr per	Boek- waarde
						Dg.	€	01 jan	31 dec	31 dec
<b>Bedrijfsinventaris</b>										
P.M.	P.M.	3109	3109	0	20%	365	0	0	0	3109
<b>Sub-totaal</b>		<b>3109</b>	<b>3109</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3109</b>
<b>Vervoermiddelen</b>										
P.M.	P.M.	1500	1500	0	20%	365	0	0	0	1500
VW Transporter	P.M.	5000	1000	4000	20%	365	0	4000	4000	1000
Caravan (WG07DZ)	11-07-16	500	100	400	20%	173	47	0	47	453
<b>Sub-totaal</b>		<b>7000</b>	<b>2600</b>	<b>4400</b>			<b>47</b>	<b>4000</b>	<b>4047</b>	<b>2953</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>		<b>10109</b>	<b>5709</b>	<b>4400</b>			<b>47</b>	<b>4000</b>	<b>4047</b>	<b>6061</b>