

Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2017

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 2017

Bestevaertstraat 2
1813 PA Alkmaar

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 2017 van Stichting NME Alkmaar op 28 maart 2019 vastgesteld en goedgekeurd.



Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2017

(2) Balans

pagina: 3

	31-12-2017	31-12-2016
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>materieel</i>		
inventaris	3.947	3.109
transportmiddelen	5.203	2.953
<i>financieel</i>		
overige vorderingen	150	150
	<u>9.300</u>	<u>6.212</u>
Vlottende activa		
<i>handelsvoorraad</i>		
kasten/vintage	1.125	1.125
<i>vorderingen</i>		
uitgeleend geld	300	-
opdrachtgevers	150	1.408
vooruitbetaald	150	150
r/c directie	777	769
<i>liquide middelen</i>		
kasgeld	104	332
bank	2.651	7.730
geld onderweg	650	650
	<u>5.907</u>	<u>12.164</u>
	<u>15.206</u>	<u>18.376</u>
PASSIVA		
Stichtingskapitaal		
saldo per 1 januari	10.561	1.029
resultaat boekjaar	4.860-	9.532
	<u>5.701</u>	<u>10.561</u>
Kortlopende schulden		
leveranciers e.d.	1.243	371
omzetbelasting	2.263	1.580
nog te betalen kosten en bedragen	5.999	5.864
	<u>9.505</u>	<u>7.815</u>
	<u>15.206</u>	<u>18.376</u>

Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2017

(3) Winst en verliesrekening

pagina: 4

	31-12-2017	31-12-2016
Bedrijfsopbrengsten		
netto omzet		
divers belast met btw 21%	-	5.605
Radiatorfolie	-	366
GGZ	15.184	19.474
(tuin) klussen	278	516
Repair café	64	45
Foodtruck	1.623	-
divers btw 6%	-	983
Gemeenten (educatie)	12.894	19.295
NME Vintage	207	704
overig	1.500	1.275
	31.748	48.263
Inkoopkosten		
Radiatorfolie	10-	357-
het groene callcentre	-	294-
(tuin) klussen	381-	1.230-
Repair café	1.066-	1.231-
Foodtruck	1.071-	955-
overig 6%	22-	-
overig btw 0%	728-	159-
NME Vintage	646-	2.283-
huur bedrijfsmiddelen	-	275-
overige materiaalkosten	59-	50-
	3.982-	6.832-
brutowinst	27.766	41.431
Afschrijvingskosten		
inventaris	108-	-
transportmiddelen	450-	47-
	558-	47-
Overige bedrijfskosten		
Kosten vrijwilligers		
reiskosten	782-	459-
kantine	1.740-	2.259-
overig	6.212-	5.210-
	8.735-	7.928-

Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2017

(3) Winst en verliesrekening

pagina: 5

	31-12-2017	31-12-2016
Autokosten		
brandstof	322-	433-
onderhoud en reparatie	636-	290-
verzekering en belasting	1.897-	1.063-
boete's	130-	-
overig	718-	1.995-
	<hr/> 3.704-	<hr/> 3.781-
Huisvesting		
huur	3.060-	3.180-
verzekering en belasting	571-	695-
onderhoud	130-	154-
schoonmaakkosten	660-	614-
vuilafvoer	117-	-
overig	19-	50-
	<hr/> 4.555-	<hr/> 4.694-
Acquisitie		
reclame, advertenties, website	660-	1.016-
reis, verblijf en representatie	1.724-	1.762-
sponsorong, wasserij, overig	41-	8-
	<hr/> 2.425-	<hr/> 2.786-
Andere kosten		
kantoor	950-	475-
porti	211-	207-
telefoon, fax en internet	3.140-	2.969-
computer	889-	33-
accountants- en administratiekosten	-	750-
advieskosten	-	248-
incassokosten	-	151-
klein inventaris	-	12-
bedrijfsverzekeringen	1.750-	1.683-
kas- en betalingsverschillen	171-	122-
diverse kosten "niet aftrekbaar"	971-	1.418-
overig	4.389-	4.413-
bankkosten	181-	181-
	<hr/> 12.650-	<hr/> 12.663-
Resultaat boekjaar	<hr/> 4.860-	<hr/> 9.532

Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2017

(4) Omzetbelasting

pagina: 6

	Grondslag	Belasting
omzet belast met 21%	548	115
omzet belast met 6%	1.623	97
vrijgestelde omzet	<u>29.578</u>	
	31.748	
verschuldigde belasting		<u>212</u>
betaald omzetbelasting op kosten/investeringen	1.986	
toegerekend aan belaste omzet: verrekenbaar	7%	<u>-136</u>
		77
betaald/ontvangen op aangiften		<u>521</u>
per saldo te betalen per einde boekjaar		598
aansluiting met balans		
aangifte kwartaal 4		-50
saldo boekjaar: nog te betalen		598
saldo vorig boekjaar: nog te betalen		821
saldo voorgaande boekjaren: nog te betalen		<u>894</u>
	totaal: nog te betalen:	<u>2.263</u>

Het saldo per einde boekjaar is op 28 maart 2019 betaald!

Stichting NME Alkmaar - Jaarrekening 2017

(5) Afschrijvingsstaat

pagina: 7

Bedrijfsmiddel	Aanschaf- datum	Aanschaf- waarde	Rest- waarde	Af te schrijven:	Afsch- hr.- % per jaar	Afschr. boekjaar		Cumm afschr per:		Boek- waarde
						Dg.	€	01 jan	31 dec	
Bedrijfsinventaris										
P.M.	P.M.	3109	3109	0	20%	365	0	0	0	3109
HP Elitebook	10-08-17	346	69	277	20%	143	27	0	27	319
Laptop en HD tv	30-04-17	600	120	480	20%	245	81	0	81	519
Desinvestering		0	0	0				0	0	0
Sub-totaal		4055	3298	757			108	0	108	3947
Vervoermiddele n										
P.M.	P.M.	1500	1500	0	20%	365	0	0	0	1500
VW Transporter Caravan	P.M.	5000	1000	4000	20%	365	0	4000	4000	1000
(WG07DZ)	11-07-16	500	100	400	20%	365	100	47	147	353
VW Caddy										
55VXXT	6-01-17	1250	250	1000	20%	359	246	0	246	1004
Piaggio New Fly										
(DDK-81-N)	22-08-17	1450	290	1160	20%	131	104	0	104	1346
Desinvestering		0	0	0				0	0	0
Sub-totaal		9700	3140	6560			450	4047	4497	5203
TOTAAL GENERAAL		13755	6438	7317			558	4047	4605	9150