

Financieel verslag 2018

**Stichting van Katoen & Nu, Huis van
Initiatief en Ontwikkeling
Almelo**

**Stichting van Katoen & Nu, Huis van
Initiatief en Ontwikkeling**
gevestigd te Almelo

Balans per 31 december 2018

ACTIEF

(* € 1,-)

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	1.528		566	
	<u> </u>	1.528	<u> </u>	566
Vlottende activa				
Debiteuren	-		-	
Overige vorderingen	41		90	
	<u> </u>	41	<u> </u>	90
Liquide middelen	<u>9.929</u>	9.929	<u>11.246</u>	11.246
	<u> </u>		<u> </u>	
	<u>11.498</u>		<u>11.902</u>	

PASSIEF

(* € 1,-)

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Eigen vermogen		
Stichtingenkapitaal per 31 december	11.419	11.886
	<u>11.419</u>	<u>11.886</u>
Kortlopende schulden		
Belastingen & sociale lasten	78	16
Overige kortlopende schulden	-	-
	<u>78</u>	<u>16</u>
	<u><u>11.498</u></u>	<u><u>11.902</u></u>

Staat van baten en lasten 2018

(* € 1,-)	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Netto-omzet	11.476	15.423	9.400	10.650
Kostprijs van de omzet	(1.903)	(1.682)	(1.500)	(1.500)
Bruto marge	9.574	13.741	7.900	9.150
Personeelskosten	1.247	2.131	1.250	1.250
Bedrijfskosten	2.587	1.815	1.750	2.500
Huisvestingskosten	4.361	4.224	4.700	4.650
Verkoopkosten	33	362	250	-
Algemene kosten	1.468	1.836	1.850	1.750
Afschrijvingskosten	247	238	225	425
Som der bedrijfslasten	9.942	10.606	10.025	10.575
Financieringskosten	98	131	150	100
Baten en Lasten	-	(4.681)	-	-
	98	(4.550)	150	100
Resultaat	(467)	7.685	(2.275)	(1.525)

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activa

	Inventaris	Totaal
Begin boekjaar		
Aanschafwaarde	1.189	1.189
Afschrijvingen	623	623
Boekwaarde	<u>566</u>	<u>566</u>
Mutaties boekjaar		
Investerings	1.209	1.209
Desinvesteringen	0	0
Afschrijvingen	247	247
Desinvestering afschrijvingen	0	0
	<u>962</u>	<u>962</u>
Einde boekjaar		
Aanschafwaarde	2.398	2.398
Afschrijvingen	870	870
Boekwaarde	<u>1.528</u>	<u>1.528</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Vlottende activa		
Vorderingen korte termijn		
Debiteuren	0	0
Overige vorderingen	41	90
	<u>41</u>	<u>90</u>
Liquide middelen		
Kas	177	160
Kruisposten	0	21
ING bank 0006.6089.37	751	1.064
ING bank sparen 0006.6089.39	9.000	10.000
	<u>9.929</u>	<u>11.246</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Passiva		
Eigen Vermogen		
Stichtingenkapitaal per 1 januari	11.886	4.201
aandeel winst	-467	7.685
Stichtingenkapitaal per 31 december	<u>11.419</u>	<u>11.886</u>
 Kortlopende schulden		
Belastingen & sociale lasten	78	16
Overlopende passiva	0	0
	<u>78</u>	<u>16</u>
 Belastingen & sociale lasten		
Omzetbelasting 4e kwartaal	78	16
Suppletie 2017	0	0
	<u>78</u>	<u>16</u>
 Overlopende passiva		
RC Stijlgenoten	0	0
Overige schulden	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting op de Staat van baten en lasten

Netto Omzet	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Verkoop hoog	1.208	689	750	1.000
Verkoop laag	418	131	150	150
Donateurs	485	55	500	500
Giften	10.685	12.418	7.000	9.000
Rente	10	14	0	0
Organisatie WAK	0	942	1.000	0
Organisatie Cotton club	-1.330	1.173	0	0
	<u>11.476</u>	<u>15.423</u>	<u>9.400</u>	<u>10.650</u>
Kostprijs van de omzet				
Inkoop materialen	1.903	1.682	1.500	1.500
	<u>1.903</u>	<u>1.682</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Personeelskosten				
Vrijwilligersvergoeding	12 08	1.037	250	0
Vrijwilligerskosten	1.247	1.094	1.000	1.250
	<u>1.247</u>	<u>2.131</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
Bedrijfskosten				
Kleine aanschaffingen	1.154	230	250	1.000
Kantinekosten	1.433	1.556	1.500	1.500
Kilometervergoeding	0	30	0	0
	<u>2.587</u>	<u>1.815</u>	<u>1.750</u>	<u>2.500</u>
Huisvestingskosten				
Huur onroerende zaken	2.400	2.400	2.400	2.400
Onderhoud / reparaties	282	531	1.000	500
OZB / Riool / Afvalstoffen	1.033	984	1.000	1.000
Overige huisvestingskosten	431	309	300	500
Schoonmaakkosten	214	0		250
	<u>4.361</u>	<u>4.224</u>	<u>4.700</u>	<u>4.650</u>

	<u>Exploitatie 2017</u>	<u>Exploitatie 2016</u>	<u>Prognose 2017</u>	<u>Prognose 2018</u>
Verkoopkosten				
Reclame	0	0	0	0
Representatie	10	362	250	0
Relatiegeschenken	23	0	0	0
	<u>33</u>	<u>362</u>	<u>250</u>	<u>0</u>
Algemene kosten				
kantoorbenodigdheden	158	40	50	150
Drukwerk	0	100	100	0
Telefoon- faxkosten	379	90		400
Automatiseringskosten	21	391	500	100
verzekeringen algemeen	895	1.047	1.000	1.000
Abonnementen en contributies	0	47	50	50
Overige algemene kosten	15	121	150	50
	<u>1.468</u>	<u>1.836</u>	<u>1.850</u>	<u>1.750</u>
Bijzondere baten en lasten				
Eenmalige baten	0	-4.681	0	0
	<u>0</u>	<u>-4.681</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Financieringskosten				
Bankrente en -kosten	113	148	150	100
Betalingsverschillen	-15	-17	0	0
	<u>98</u>	<u>131</u>	<u>150</u>	<u>100</u>
Afschrijvingskosten				
Afschrijvingskosten inventaris	247	238	225	425
	<u>247</u>	<u>238</u>	<u>225</u>	<u>425</u>