

# Stichting Kultoer

Nijverstraat 28  
5041 AH Tilburg

Jaarrekening 2017

## Balans per 31 december 2017

na resultaatbestemming

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
ACTIVA		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	2.000	2.000
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden	500	500
Vorderingen	4.567	1.850
Liquide middelen	11.380	14.273
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>16.447</b>	<b>16.623</b>
TOTAAL ACTIVA	<u><b>18.447</b></u>	<u><b>18.623</b></u>
PASSIVA		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	-6.624	-9.165
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>-6.624</b>	<b>-9.165</b>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Leveranciers	2.275	1.912
Belastingen	-	70
Overige schulden en overlopende passiva	22.796	25.806
<b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<b>25.071</b>	<b>27.788</b>
TOTAAL PASSIVA	<u><b>18.447</b></u>	<u><b>18.623</b></u>

## Staat van baten en lasten 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Directe inkomsten	25.066	3.090
Indirecte inkomsten	352	1.356
Subsidies en bijdragen	16.410	16.000
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b><u>41.828</u></b>	<b><u>20.446</u></b>
<b>LASTEN</b>		
Activiteitenlasten personeel	24.977	-
Activiteitenlasten materieel	4.298	4.542
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b><u>29.276</u></b>	<b><u>4.542</u></b>
Beheerlasten personeel	4.900	3.596
Beheerlasten materieel	5.142	6.819
<b>Totaal beheerlasten</b>	<b><u>10.042</u></b>	<b><u>10.415</u></b>
Financiële lasten en baten	-31	-11
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b><u>39.287</u></b>	<b><u>14.946</u></b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b><u>2.541</u></b>	<b><u>5.500</u></b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
ACTIVA		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Boekwaarde 1 januari	2.000	3.697
Investering/desinvestering	-	-
Afschrijvingen	-	-1.697
<b>Boekwaarde 31 december</b>	<u><b>2.000</b></u>	<u><b>2.000</b></u>
<b>Vorraden</b>		
Overige voorraden	500	500
<b>Totaal voorraden</b>	<u><b>500</b></u>	<u><b>500</b></u>
<b>Vorderingen</b>		
Omzetbelasting	398	-
Nog te ontvangen subsidie	4.160	-
Nog te ontvangen bedragen	9	1.850
<b>Totaal vorderingen</b>	<u><b>4.567</b></u>	<u><b>1.850</b></u>
<b>Liquide middelen</b>		
ING Bank 158	3.253	1.168
ING Bank 158 spaarrekening	8.127	13.105
<b>Totaal liquide middelen</b>	<u><b>11.380</b></u>	<u><b>14.273</b></u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u><u><b>18.447</b></u></u>	<u><u><b>18.623</b></u></u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
Stand 1 januari	-9.165	-14.665
Resultaat boekjaar	<u>2.541</u>	<u>5.500</u>
<b>Stand 31 december</b>	<b>-6.624</b>	<b>-9.165</b>
<b>Leveranciers</b>		
Crediteuren	<u>2.275</u>	<u>1.912</u>
<b>Totaal leveranciers</b>	<b>2.275</b>	<b>1.912</b>
<b>Belastingen</b>		
Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>70</u>
<b>Totaal belastingen</b>	<b>-</b>	<b>70</b>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te betalen kosten	<u>22.796</u>	<u>25.806</u>
<b>Totaal overige schulden en overlopende passiva</b>	<b>22.796</b>	<b>25.806</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>18.447</u></b>	<b><u>18.623</u></b>

## Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
<b>Directe inkomsten</b>		
Entrees en verkopen	25.066	3.090
<b>Totaal directe inkomsten</b>	<b><u>25.066</u></b>	<b><u>3.090</u></b>
<b>Indirecte inkomsten</b>		
Overige indirecte inkomsten	352	1.356
<b>Totaal indirecte inkomsten</b>	<b><u>352</u></b>	<b><u>1.356</u></b>
<b>Subsidies en bijdragen</b>		
Subsidies	9.160	-
Bijdragen en giften	7.250	16.000
<b>Totaal subsidies en bijdragen</b>	<b><u>16.410</u></b>	<b><u>16.000</u></b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b><u><u>41.828</u></u></b>	<b><u><u>20.446</u></u></b>
<b>LASTEN</b>		
Activiteitenlasten personeel	24.977	-
Activiteitenlasten materieel	4.298	4.542
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b><u>29.276</u></b>	<b><u>4.542</u></b>
<b>Beheerlasten personeel</b>		
Personeel niet in loondienst	4.900	3.596
<b>Totaal beheerlasten personeel</b>	<b><u>4.900</u></b>	<b><u>3.596</u></b>
<b>Beheerlasten materieel</b>		
Huisvesting	300	2.382
Kantoor- en organisatie	3.612	2.066
Publiciteit	1.230	674
Vervoer		
Afschrijvingen		1.697
<b>Beheerlasten materieel</b>	<b><u>5.142</u></b>	<b><u>6.819</u></b>
<b>Totaal beheerlasten</b>	<b><u><u>10.042</u></u></b>	<b><u><u>10.415</u></u></b>

## Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Financiële lasten (+) en baten (-)	-31	-11
TOTAAL LASTEN	<u>39.287</u>	<u>14.946</u>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<u>2.541</u>	<u>5.500</u>