

Stichting Lusthofxl
Wagenstraat 151 W
2512AV 's-Gravenhage

Jaarrekening 2018

Stichting LUSTHOFxl
Wagenstraat 151 W
2512AV 's-Gravenhage

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Jaarrekening	
1.1	Balans per 31 december 2018	3
1.2	Winst en Verlies rekening 2018	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de winst en verlies rekening	8
2.	Bijlagen	
2.1	Projecten overzicht 2018	11

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2018</u> (in €)	<u>31 december 2017</u> (in €)
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Machines en installaties	2.158	3.082
	<u>2.158</u>	<u>3.082</u>
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	5.249	3.882
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.812	4.288
Overige vorderingen	225	225
Overlopende activa	0	3.718
	<u>8.286</u>	<u>12.113</u>
<i>Liquide middelen</i>	12.350	37.074
Totaal activa	<u><u>22.794</u></u>	<u><u>52.269</u></u>
PASSIVA	<u>31 december 2018</u> (in €)	<u>31 december 2017</u> (in €)
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>		
Stichtingskapitaal	2.922	2.243
	<u>2.922</u>	<u>2.243</u>
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	2.201	15.728
Overige schulden	1.964	1.797
Overlopende passiva	15.707	32.501
	<u>19.872</u>	<u>50.026</u>
Totaal passiva	<u><u>22.794</u></u>	<u><u>52.269</u></u>

1.2 Winst en verlies over 2018

	<u>2018</u> (in €)	<u>2017</u> (in €)
Opbrengsten	<u>65.821</u>	<u>71.802</u>
Opbrengsten projecten	65.821	71.802
<i>Kosten activiteiten</i>	<u>56.832</u>	<u>62.397</u>
Kosten projecten	56.832	62.397
Bruto resultaat	8.989	9.405
Afschrijvingen materiële vaste activa	923	923
Vrijwilligerskosten	293	122
Huisvestingskosten	8	30
Verkoopkosten	517	179
Kantoorkosten	1.298	1.564
Algemene kosten	<u>4.981</u>	<u>4.015</u>
Beheerskosten	8.020	6.833
Exploitatieresultaat	969	2.572
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>- 290</u>	<u>- 384</u>
Totaal financiële baten en lasten	- 290	- 384
Resultaat	<u>679</u>	<u>2.188</u>
Bestemming resultaat:		
Stichtingskapitaal	679	2.188

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vast activa wordt als volgt weergegeven:

		Machines en installaties
		(in €)
Aanschafwaarde		5.210
Cumulatieve afschrijvingen		-2.129
Boekwaarde per 1 januari		<u>3.081</u>
Afschrijvingen		-923
Mutaties 2018		<u>-923</u>
Aanschafwaarde		5.210
Cumulatieve afschrijvingen		-3.052
Boekwaarde per 31 december		<u>2.158</u>
Afschrijvingspercentages:		
Machines en installaties		20%
Vlottende activa	31-12-2018	31-12-2017
	(in €)	(in €)
Vorderingen		
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>5.249</u>	<u>3.882</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>2.812</u>	<u>4.288</u>
Overige vorderingen		
Waarborgsom Greenwheels	<u>225</u>	<u>225</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidies	<u>0</u>	<u>3.718</u>

1.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	(in €)	(in €)
Liquide middelen		
Rekening courant Triodos bank	7.493	30.728
Rekening courant Rabobank	4.637	3.626
Spaarrekening Rabobank	0	2.500
Paypal account	169	169
Kas	51	51
TOTAAL	<u><u>12.350</u></u>	<u><u>37.074</u></u>

1.3 Toelichting op de balans

Passiva

Eigen vermogen

Vrij besteed vermogen

	<u>2018</u> (in €)	<u>2017</u> (in €)
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	2.243	55
Bestemming resultaat boekjaar	<u>679</u>	<u>2.188</u>
Stand per 31 december	<u><u>2.922</u></u>	<u><u>2.243</u></u>
Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2018</u> (in €)	<u>31-12-2017</u> (in €)
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>2.201</u>	<u>15.728</u>
Overige schulden		
Te betalen aan Sacha Winkel	149	149
Te betalen aan Marianne Edixhoven	125	343
Waarborgsommen	<u>1.690</u>	<u>1.305</u>
	<u><u>1.964</u></u>	<u><u>1.797</u></u>
Overlopende passiva		
Reservering Subsidies	14.707	30.683
Administratiekosten	1.000	1.818
Juridische kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>15.707</u></u>	<u><u>32.501</u></u>

1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	(in €)	(in €)
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Machines en installaties	<u>923</u>	<u>923</u>
Vrijwilligerskosten		
Lunchkosten en verteringen	293	122
Reiskostenvergoeding	0	0
Overige personeelskosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>293</u>	<u>122</u>
Huisvestingskosten		
Overige huisvestingskosten	<u>8</u>	<u>30</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	20	100
Beurs- en congreskosten	0	5
Overige verkoopkosten	<u>497</u>	<u>74</u>
	<u>517</u>	<u>179</u>
Kantoorkosten		
Internetkosten	226	177
Drukwerk	0	0
Huur kantoorinventaris	734	1.276
Vakliteratuur	0	0
Contributies en abonnementen	0	0
Telecommunicatie	322	50
Kantoorbenodigdheden	16	11
Overige kantoorkosten	<u>0</u>	<u>50</u>
	<u>1.298</u>	<u>1.564</u>
Algemene kosten		
Zakelijke verzekeringen	686	639
Administratiekosten	2.508	2.197
Overige algemene kosten	<u>1.787</u>	<u>1.179</u>
	<u>4.981</u>	<u>4.015</u>

1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2018</u> (in €)	<u>2017</u> (in €)
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	290	264
Boete fiscus	<u>0</u>	<u>120</u>
	<u><u>290</u></u>	<u><u>384</u></u>
Bijzondere baten en lasten		
Bijzondere baten		
Vrijval reservering oude jaren	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Bijlagen

2.1 Projectoverzicht

Project	Opbrengsten	Kosten	Resultaat
Aquaponic	1.564	1.564	0
Binnenwater	0	57	-57
Blauwe Regen	2.623	2.623	0
Borging	803	803	0
Burendag	402	481	-79
burendag welkom in huijgenspar	323	323	0
buurtcompost	5.160	5.160	0
Buurtschuur	7.960	8.909	-949
buurtschuur inventaris	589	548	41
circulaire economie	1.641	1.464	177
Greenwheels	231	231	0
Haagse Oogst	8.054	8.003	51
Halloween	600	533	67
informatievoorziening	5.000	5.000	0
lenterceptie	620	603	17
Linke Soep	800	796	4
medicinale kruidentuin	5.080	5.080	0
Oud en Nieuw	230	199	31
Park om de hoek	550	629	-79
Parking Day	7.733	7.733	0
PPP workshop	3.779	3.779	0
projectplan buurtschuur	5.000	5.000	0
rijksvastgoed bijeenkomst	1.936	1.936	0
sparks uitvoering	3.176	3.176	0
sparks voorbereiding	1.451	1.445	6
Spinozahof	1.862	1.862	0
spinozahof dieren	350	350	0
spinozahof programmering	4.747	4.747	0
spinozahof toilet	0	125	-125
spinozahof verwarming	0	60	-60
Van mourikfonds	751	751	0
Verhuur proeflab en oranjerie	1.175	208	966
VNG	470	470	0
welkom Huijgenspark	2.525	2.314	211
Welkom in het Park	750	293	457
Totaal	77.935	77.255	679