

Stichting LUSTHOFxl

**Stille Veerkade 19
2512 BE DEN HAAG**

Jaarrekening 2017

Stichting LUSTHOFxl

**Stille Veerkade 19
2512 BE DEN HAAG**

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2017	3
1.2	Staat van baten en lasten over 2017	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	8

2. Bijlagen

2.1	Projectoverzicht 2017	11
-----	-----------------------	----

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Machines en installaties	3.082		4.005	
		3.082		4.005
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	3.882		8.155	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.288		4.307	
Overige vorderingen	225		-	
Overlopende activa	3.718		9.035	
		12.113		21.497
<i>Liquide middelen</i>		37.074		5.203
Totaal activazijde		<u>52.269</u>		<u>30.705</u>
PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	2.243		55	
		2.243		55
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	15.728		1.190	
Overige schulden	1.797		-	
Overlopende passiva	32.501		29.460	
		50.026		30.650
Totaal passivazijde		<u>52.269</u>		<u>30.705</u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017	2016
	€	€
Baten Projecten	71.802	55.660
Baten	<u>71.802</u>	<u>55.660</u>
Lasten Projecten	62.397	54.051
Activiteitenlasten	<u>62.397</u>	<u>54.051</u>
Bruto exploitatieresultaat	9.405	1.609
Afschrijvingen materiële vaste activa	923	923
Vrijwilligerskosten	122	671
Huisvestingskosten	30	-
Verkoopkosten	179	-
Kantoorkosten	1.564	1.510
Algemene kosten	4.015	13
Beheerslasten	<u>6.833</u>	<u>3.117</u>
Exploitatieresultaat	<u>2.572</u>	<u>-1.508</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-384	-299
Som der financiële baten en lasten	<u>-384</u>	<u>-299</u>
Bijzondere baten	-	1.823
Som der bijzondere baten en lasten	<u>-</u>	<u>1.823</u>
Resultaat	<u>2.188</u>	<u>16</u>
Resultaat	<u>2.188</u>	<u>16</u>
Bestemming resultaat:		
Stichtingskapitaal	<u>2.188</u>	<u>16</u>
	<u>2.188</u>	<u>16</u>

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

	Machines en installaties
	€
Aanschafwaarde	5.210
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.205</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u><u>4.005</u></u>
Afschrijvingen	<u>-923</u>
Mutaties 2017	<u><u>-923</u></u>
Aanschafwaarde	5.210
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-2.128</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>3.082</u></u>
Afschrijvingspercentages: Machines en installaties	20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>3.882</u>	<u>8.155</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>4.288</u>	<u>4.307</u>
Overige vorderingen		
Waarborgsom Greenwheels	<u>225</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidies	<u>3.718</u>	<u>9.035</u>

1.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rekening courant Triodos bank	30.728	1.854
Rekening courant Rabobank	3.626	680
Spaarrekening Rabobank	2.500	2.500
PayPAL account	169	169
Kas	51	-
	<u>37.074</u>	<u>5.203</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	55	39
Bestemming resultaat boekjaar	<u>2.188</u>	<u>16</u>
Stand per 31 december	<u><u>2.243</u></u>	<u><u>55</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>15.728</u>	<u>1.190</u>

Overige schulden

Te betalen aan Sacha Winkel	149	-
Te betalen aan Marianne Edixhoven	343	-
Waarborgsommen Spinozahof	<u>1.305</u>	-
	<u><u>1.797</u></u>	<u><u>-</u></u>

Overlopende passiva

Reservering Subsidies	30.683	28.110
Administratiekosten	1.818	600
Juridische kosten	-	750
	<u>32.501</u>	<u>29.460</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Machines en installaties	923	923
Vrijwilligerskosten		
Lunchkosten en verteringen	122	479
Reiskostenvergoeding	-	17
Overige personeelskosten	-	175
	<u>122</u>	<u>671</u>
Huisvestingskosten		
Overige huisvestingskosten	30	-
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	100	-
Beurs- en congreskosten	5	-
Overige verkoopkosten	74	-
	<u>179</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Internetkosten	177	508
Drukwerk	-	438
Huur kantoorinventaris	1.276	227
Vakliteratuur	-	139
Contributies en abonnementen	-	100
Telecommunicatie	50	10
Kantoorbenodigdheden	11	-
Overige kantoorkosten	50	88
	<u>1.564</u>	<u>1.510</u>
Algemene kosten		
Zakelijke verzekeringen	639	494
Administratiekosten	2.197	-521
Overige algemene kosten	1.179	40
	<u>4.015</u>	<u>13</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	264	299
Boete fiscus	120	-
	<u>384</u>	<u>299</u>
Bijzondere baten en lasten		
Bijzondere baten		
Vrijval reservering oude jaren	<u>-</u>	<u>1.823</u>

2. BIJLAGEN

2.1 Projectoverzicht 2017

	Baten	Lasten	Resultaat
Buurtschuur	3.090	3.090	-
Blauwe regen	3.870	3.870	-
Spinozahof	2.215	2.215	-
DVHW Deelauto	223	223	-
Vredesboom	3.769	3.769	-
Haags water	3.600	3.600	-
Park om de Hoek	250	250	-
HW Pilot Alternatieve bomen	5.776	5.776	-
HW Pilot	2.762	2.762	-
Parking day	15.879	15.879	-
Aquaponic	2.886	2.886	-
Greenwheels	339	512	-173
RVDS Ruimte voor de stad 2017	1.500	1.506	-6
Sparks voorbereiding	549	549	-
Sparks uitvoering 2018	2.500	2.500	-
Spinozahof dieren	172	172	-
Spinozahof programmering	3.245	3.245	-
Spinozahof verwarming	500	447	53
Spinozahof toilet	750	569	181
Buurtschuur inventaris verhuur	1.940	1.940	-
Welkom in het park	1.730	1.730	-
Binnenwater	2.000	2.000	-
Binnenwater inspiratiesessie	3.060	3.003	57
Borging stichting 2017	9.197	7.121	2.076
	71.802	69.614	2.188