

**Stichting Hortus Alkmaar
te Alkmaar**
Jaarrekening 2017

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Pagina</u>
Jaarrekening 2017	
Balans per 31 december 2017	3
Winst- en Verliesrekening per 31 december 2017	4
Toelichting	5

Balans per 31 december 2017

	Toelichting	31-Dec-17	31-Dec-16
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	€ 3.946	€ 5.304
Vlottende activa			
Vorraden	2	€ 3.930	€ 3.517
Kortlopende vorderingen	3	€ 47.436	€ 30.059
Liquide middelen	4	€ 92.220	€ 90.882
		<u>€ 147.531</u>	<u>€ 129.762</u>
PASSIVA			
Ondernemingsvermogen			
Kapitaal	5	€ 110.066	€ 100.624
Voorzieningen	6	20.000	€ 20.000
Kortlopende schulden			
Overlopende passiva	7	€ 17.465	€ 9.138
		<u>€ 147.531</u>	<u>€ 129.762</u>

Winst- en Verliesrekening per 31 december 2017

	Toelichting	31-Dec-17	31-Dec-16
Omzet	8	€ 276.824	€ 282.577
Kostprijs van de omzet	9	€ 101.228	€ 107.419
		€ 175.596	€ 175.158
Overige bedrijfsopbrengsten		€ -	€ -
		€ 175.596	€ 175.158
Kosten			
Personeelskosten	10	€ 115.186	€ 126.600
Afschrijvingen	1	€ 1.866	€ 1.682
Overige bedrijfskosten	11	€ 49.228	€ 72.756
		€ 166.280	€ 201.038
Financiële baten en lasten			
Rentebaten		€ 125	€ 111
Rentelasten		€ -	€ -
		€ 125	€ 111
Resultaat		€ 9.442	€ -25.769

Toelichting op jaarrekening 2017

Algemeen

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2017 van Stichting Hortus Alkmaar samengesteld. Hierbij heb ik mij gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust dan ook bij u.

1. Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen per 1 januari 2017	€ 2.020
Afschrijvingen 2017	€ 704
Stand per 31 december 2017	€ 1.316

Inventaris per 1 januari 2017	€ 3.284
Investeringen 2017	€ 507
Afschrijvingen 2017	€ 1.162
Stand per 31 december 2017	€ 2.630

2. Voorraden

Voorraad winkel	€ 3.930
-----------------	---------

3. Kortlopende vorderingen

Debiteuren	€ 25.025
BTW Q4 2017	€ 3.095
BTW suppletie 2017	€ 817
Vooruitbetaalde kosten	€ 2.868
Efro subsidie 2016	€ 5.137
Efro subsidie 2017	€ 10.344
Overige vorderingen	€ 150
	€ 47.436

4. Liquide middelen

Rabobank betaal	€ 6.456
Rabobank spaar	€ 29.000
Triodos spaar	€ 46.123
Triodos spaar	€ 10.000
Kas	€ 640
	€ 92.220

De banktegoeden staan vrij ter beschikking aan de onderneming

5. Ondernemingsvermogen

Stand per 31 december 2016	€ 100.624
Resultaat 2017	€ 9.442
Stand per 31 december 2017	€ 110.066

6. Voorzieningen

Voorziening VSM	€ 20.000
-----------------	----------

7. Overlopende passiva

Crediteuren	€ 5.136
Cadeaubonnen in omloop	€ 1.105
Vooruitontvangen lidmaatschappen	€ 223
Reservering Fundraising 2018	€ 11.001
	€ 17.465

8. Omzet

Leden	€ 6.119
Verkoop planten en zaden	€ 104.784
Sponsors / giften	€ 16.871
Entree	€ 21.794
Winkel	€ 17.574
Horeca	€ 19.931
Workshops en rondleidingen	€ 11.880
Natuurgids Alkmaar	€ 49.696
Tuinonderhoud en ontwerp	€ 15.870
Diversen	€ 1.947
Efro project Evergreen	€ 14
Efro subsidie	€ 10.344
	€ 276.824

9. Kostprijs van de omzet

Inkoop zaden	€ 59
Inkoop winkel	€ 14.967
Inkoop catering	€ 8.344
Inkoop workshops	€ 775
Inkoop overig	€ 15
Kosten Natuurgids Alkmaar	€ 42.307
Kosten Efro project Evergreen	€ 34.760
	€ 101.228

10. Personeelskosten

Uitzendkrachten	€ 94.147
Onkostenvergoedingen	€ 13.200
Kantinekosten	€ 330
Reiskosten	€ 834
Overige personeelskosten	€ 6.675
	€ 115.186

11. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	€ 12.418
Kantoorkosten	€ 2.171
Administratiekosten	€ 3.080
Abonnementen / Contributies	€ 1.478
ICT	€ 2.365
Telefoonkosten	€ 945
Verkoopkosten	€ 9.077
Representatiekosten	€ 507
Tuinkosten	€ 7.948
Workshops / projecten	€ 4.720
Aanschaf kleine inventaris	€ 1.239
Algemene kosten	€ 451
Bankkosten	€ 373
Verzekeringskosten	€ 2.456
	€ 49.228

Alkmaar, maart 2018

Het bestuur


De heer J.F.N. Cornelisse
voorzitter


De heer G. Koertse
penningmeester

Stichting Hortus Alkmaar
Berenkoog 37
1822 BH Alkmaar