

## Inhoudsopgave

### **Inhoudsopgave.**

#### **Jaarrekening Stichting Azzur over het boekjaar 2017.**

- 1. Balans per 31 december 2017**
- 2. Overzicht baten en lasten van het boekjaar 2017.**
- 3. Toelichting op de balans per 31 december 2017.**
- 4. Toelichting op de baten en lasten van het boekjaar 2017.**

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

|                               | 31 december 2017. | 31 december 2016. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVA</b>                 |                   |                   |
| <b>Vaste Activa</b>           |                   |                   |
| <b>Materiele vaste activa</b> |                   |                   |
| Inventaris                    | 3.000             | 3.500             |
| hardware                      | 2.359             | 3.088             |
|                               | 5.359             | 6.588             |
| <b>Vlottende activa</b>       |                   |                   |
| Vorderingen                   |                   |                   |
| Overige vorderingen           | 500               | 0                 |
| Liquide middelen              | 11.969            | 11.042            |
| <b>Totaal</b>                 | <b>17.828</b>     | <b>17.630</b>     |
| <br>                          |                   |                   |
| <b>PASSIVA</b>                |                   |                   |
| <b>Reserves en fondsen</b>    |                   |                   |
| Algemene reserve              | 17.828            | 17.630            |
| <b>Kortlopende schulden</b>   |                   |                   |
| Overige schulden              | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal</b>                 | <b>17.828</b>     | <b>17.630</b>     |

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

|                                | realisatie 2017 | realisatie 2016 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Baten</b>                   |                 |                 |
| Subsidies                      | 9.000           | 8.000           |
| Giften en donaties             | 160             | 110             |
| Overige inkomsten              | 1.200           | 1.200           |
| <b>Som der baten</b>           | <b>10.360</b>   | <b>9.310</b>    |
| <br>                           |                 |                 |
| <b>Lasten</b>                  |                 |                 |
| <b>Beheer en administratie</b> |                 |                 |
| Kosten vrijwilligers           | 1.777           | 466             |
| Huisvestingskosten             | 3.000           | 3.000           |
| Afschrijvingen                 | 1.229           | 1.327           |
| Kantoorkosten                  | 923             | 671             |
| Exploitatiekosten              | 3.232           | 4.098           |
|                                |                 | 0               |
|                                |                 | 0               |
|                                |                 | 0               |
| <b>Som der lasten</b>          | <b>10.161</b>   | <b>9.562</b>    |
| <br>                           |                 |                 |
| <b>Resultaat</b>               | <b>199</b>      | <b>-252</b>     |

### 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

#### VASTE ACTIVA

##### Materiele vaste activa

|  | Inventaris | Hardware | Totaal     |
|--|------------|----------|------------|
| <b>Boekwaarde per 1 januari 2017</b>   |            |          |            |
| <b>Aanschaffingswaarde</b>             | 4.098      | 3.817    | 7.915      |
| <b>Cumulatieve afschrijvingen</b>      | -598       | -729     | -1.327     |
| <b>Saldo</b>                           | 3.500      | 3.088    | 6.588      |
| <br>                                   |            |          |            |
| <b>Boekwaarde per 31 december 2017</b> |            |          |            |
| <b>Aanschaffingswaarde</b>             | 4.098      | 3.817    | 7.915      |
| <b>Cumulatieve afschrijvingen</b>      | -1.098     | -1.458   | -2.556     |
| <b>Saldo</b>                           | 3.500      | 1.539    | 5.359      |
| <br>                                   |            |          |            |
|  | 31-12-2017 |          | 31-12-2016 |
| <b>Vorderingen</b>                     |            |          |            |
| overige vorderingen                    | 500        |          | 0          |
| Subsidie 2016 gemeente Pekela          |            |          |            |
| <b>Liquide middelen</b>                |            |          |            |
| Bank                                   | 11.969     |          | 11.042     |
| <b>totaal</b>                          | 11.969     |          | 11.042     |
| <br>                                   |            |          |            |
| <b>Reserve en fondsen</b>              |            |          |            |
| Algemene reserve                       | 17.630     |          | 17.882     |
| Bedrijfsresultaat                      | 198        |          | -252       |
| <b>Totaal</b>                          | 17.828     |          | 17.630     |

#### 4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

|                                | Realisatie<br>2017 | Realisatie<br>2016 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Subsidies</b>               |                    |                    |
| Gemeente Oldambt               | 9.000              | 8.000              |
| <b>totaal</b>                  | <b>9.000</b>       | <b>8.000</b>       |
| <b>Giften en Donaties</b>      |                    |                    |
| Particulieren                  | 160                | 110                |
| <b>totaal</b>                  | <b>160</b>         | <b>110</b>         |
| <b>Overige inkomsten</b>       |                    |                    |
| Intakevergoedingen             | 1.200              | 1.200              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>       |
| <b>Beheer en administratie</b> |                    |                    |
| <b>Kosten vrijwilligers</b>    |                    |                    |
| Lief en leed                   | 0                  | 466                |
| Kilometervergoeding            | 865                | 0                  |
| reis en verblijfkosten         | 73                 | 0                  |
| Cursussen                      | 839                | 0                  |
| <b>Totaal</b>                  | <b>1.777</b>       | <b>466</b>         |
| <b>Huisvestingskosten</b>      |                    |                    |
| Huurkosten                     | 3.000              | 3.000              |
| <b>Totaal</b>                  | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       |
| <b>Afschrijvingen</b>          |                    |                    |
| Inventaris                     | 500                | 598                |
| Hardware                       | 729                | 729                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>1.229</b>       | <b>1.327</b>       |
| <b>Kantoorkosten</b>           |                    |                    |
| Algemene kantoorkosten         | 666                | 460                |
| Contributie en abonnementen    | 138                | 80                 |
| Bankkosten                     | 119                | 131                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>923</b>         | <b>671</b>         |
| <b>Exploitatiekosten</b>       |                    |                    |
| Telecommunicatie/ICT           | 3.012              | 3.308              |
| Ondersteuning klanten          | 220                | 790                |
| <b>Totaal</b>                  | <b>3.232</b>       | <b>4.098</b>       |