

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Jaarrekening Stichting Azzur over het boekjaar 2018

- 1. Balans per 31 december 2018**
- 2. Overzicht baten en lasten over het boekjaar 2018**
- 3. Toelichting op de balans per 31 december 2018**
- 4. Toelichting op de baten en lasten over het boekjaar 2018**

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018.	31 december 2017.
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiele vaste activa		
Inventaris	2.500	3.000
hardware	3.730	2.359
	6.230	5.359
Vlottende activa		
Vorderingen		
Overige vorderingen	459	500
Liquide middelen	9.336	11.969
Totaal	16.025	17.828
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Algemene reserve	14.275	17.828
Kortlopende schulden		
Overige schulden	1.750	0
Totaal	16.025	17.828

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	realisatie 2018	realisatie 2017
Baten		
Subsidies	13.500	9.000
Giften en donaties	0	160
Overige inkomsten	1.200	1.200
Som der baten	14.700	10.360
Lasten		
Beheer en administratie		
Kosten vrijwilligers	1.457	1.777
Huisvestingskosten	6.000	3.000
Afschrijvingen	1.712	1.229
Kantoorkosten	3.454	923
Exploitatiekosten	5.630	3.232
Som der lasten	18.253	10.161
Resultaat	-3.553	199

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

	Inventaris	Hardware	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2018			
Aanschaffingswaarde	4.098	3.817	7.915
Cumulatieve afschrijvingen	-1.098	-1.458	-2.556
Saldo	3.000	2.359	5.359
aanschaffingen 2018			
computers	0	2.583	2.583
Boekwaarde per 31 december 2018			
Aanschaffingswaarde	4.098	6.400	10.498
Cumulatieve afschrijvingen	-1.598	-2.670	-4.268
Saldo	2.500	3.730	6.230
	31-12-2018		31-12-2017
Vorderingen			
overige vorderingen	0		500
Subsidie 2016 gemeente Pekela			
Liquide middelen			
Bank	9.335		11.970
totaal	9.335		11.970
Reserve en fondsen			
Algemene reserve	17.828		17.630
Kortlopende schulden			
reiskosten vrijwilligers	126		
kosten I.C.T. Drasco	1.624		
totaal	1.750		
Bedrijfsresultaat	-3.553		198

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Subsidies			
Gemeente Oldambt	13.500	13.500	9.000
totaal	13.500	13.500	9.000
Giften en Donaties			
Particulieren	0	100	160
totaal	0	100	160
Overige inkomsten			
Intakevergoedingen	1.200	1.200	1.200
Totaal	1.200	1.200	1.200
Beheer en administratie			
Kosten vrijwilligers			
Lief en leed	0	200	0
Kilometervergoeding	1.457	500	865
reis en verblijfkosten	0	0	73
Cursussen	0	0	839
Totaal	1.457	700	1.777
Huisvestingskosten			
Huurkosten	6.000	6.000	3.000
Totaal	6.000	6.000	3.000
Afschrijvingen			
Inventaris	500	600	500
Hardware	1.211	730	729
Totaal	1.711	1.330	1.229
Kantoorkosten			
uitbreiding kantoor	1.062	0	0
kantoorbenodigheden	790	500	0
Algemene kantoorkosten	1.339	2.500	666
Contributie en abonnementen	138	125	138
Bankkosten	125	145	119
Totaal	3.454	3.270	923
Exploitatiekosten			
Telecommunicatie/ICT	5.280	3.000	3.012
Ondersteuning klanten	350	500	220
Totaal	5.630	3.500	3.232