

FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2017.

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Schipluiden, 17 mei 2018

A.S. van Tilburg

E. Roeling

D. Post

M. Post-Kleijweg

Th.J.H. Droge

JAARREKENING 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na winstbestemming)

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
Actief					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)		2.839.936		9.382
Vlottende activa					
Vorraden	(2)	30.015		30.015	
Vorderingen	(3)	203.171		176.622	
Liquide middelen	(4)	34.272		31.503	
			267.458		238.140
			3.107.394		247.522
Passief					
Stichtingsvermogen	(5)		586.112		-454.218
Langlopende schulden	(6)		2.200.000		-
Kortlopende schulden	(7)		321.282		701.740
			3.107.394		247.522

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
	€	€
Baten		
Netto-omzet	(8) 728.887	762.382
Baten uit fondsenverwerving	1.350.000	250.000
Overige baten	(9) 254.545	223.691
Som der baten	<u>2.333.432</u>	<u>1.236.073</u>
Lasten		
Kosten baten		
Kostprijs van de omzet	(10) 188.280	222.214
Lasten overige baten	(11) 88.384	78.465
	<u>276.664</u>	<u>300.679</u>
Kosten van beheer en administratie		
Personeelslasten	(12) 541.351	498.812
Afschrijvingen	5.956	8.828
Overige bedrijfslasten	(13) 434.188	423.732
	<u>981.495</u>	<u>931.372</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>1.258.159</u>	<u>1.232.051</u>
Financiële baten en lasten	(14) 34.947	32.999
Saldo	<u><u>1.040.326</u></u>	<u><u>-28.977</u></u>

TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Op Hodenpijl, statutair gevestigd te Schipluiden, bestaan voornamelijk uit: het doen gebruiken van een voormalig kerkgebouw als ontmoetingsplaats en cultureel centrum voor de lokale gemeenschap van Schipluiden en omstreken, onder meer ten behoeve van het houden van exposities, lezingen, toneelopvoeringen, trouwen op locatie en uitvaarten.

Tevens bestaan de activiteiten uit het exploiteren van een horecagelegenheid.

Vestigingsadres

Stichting Op Hodenpijl (geregistreerd onder KvK-nummer 27300735) is feitelijk gevestigd op Rijksstraatweg 22 te Schipluiden.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2017 gemiddeld 17 personeelsleden werkzaam (2016: 17).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op aanschafprijs.

De afschrijving op overige vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Materiële vaste activa (1)		
Gebouwen	2.814.000	-
Inventaris	25.936	8.102
Vervoermiddelen	-	1.280
	<u>2.839.936</u>	<u>9.382</u>
Aanschaffingswaarde	225.421	297.141
Cumulatieve afschrijvingen	-216.039	-281.371
Boekwaarde per 1 januari	<u>9.382</u>	<u>15.770</u>
Mutaties		
Investeringsen	2.836.510	2.440
Afschrijvingen	-5.956	-8.828
	<u>2.830.554</u>	<u>-6.388</u>
Aanschaffingswaarde	3.061.931	299.581
Cumulatieve afschrijvingen	-221.995	-290.199
Boekwaarde per 31 december	<u>2.839.936</u>	<u>9.382</u>
Afschrijvingspercentages		%
Gebouwen		3
Inventaris		20
Vervoermiddelen		20
	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Vorraden (2)		
Gereed product en handelsgoederen	<u>30.015</u>	<u>30.015</u>

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Vorderingen (3)		
Debiteuren	49.198	42.281
Omzetbelasting	17.265	17.921
Overige vorderingen	119.016	103.293
Overlopende activa	17.692	13.127
	<u>203.171</u>	<u>176.622</u>
Liquide middelen (4)		
Triodos .559	19.480	29.714
Kas	300	300
Gelden onderweg	14.492	1.489
	<u>34.272</u>	<u>31.503</u>
Eigen vermogen (5)		
Continuïteitsreserve	586.112	-454.218
Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	-454.214	-425.241
Resultaatbestemming	1.040.326	-28.977
Saldo per 31 december	<u>586.112</u>	<u>-454.218</u>
Langlopende schulden (6)		
Schulden aan kredietinstellingen	<u>2.200.000</u>	<u>-</u>
Kortlopende schulden (7)		
Crediteuren	99.503	67.006
Loonheffingen	11.972	10.711
Pensioenverplichtingen	9.203	7.664
Overige schulden	144.196	529.223
Overlopende passiva	56.408	87.136
	<u>321.282</u>	<u>701.740</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
Netto-omzet (8)		
Omzet drank	286.436	312.468
Omzet eten	442.171	448.389
Omzet overige	280	1.525
	<u>728.887</u>	<u>762.382</u>
Overige baten (9)		
Opbrengst winkel	66.046	46.638
Opbrengst verhuur	84.746	88.764
Opbrengst kaartverkoop	99.098	77.746
Overige opbrengsten	4.655	10.543
	<u>254.545</u>	<u>223.691</u>
Kostprijs van de omzet (10)		
Inkoop drank	55.283	74.512
Inkoop eten	109.456	122.469
Kosten buitenplaats	11.178	11.179
Overige inkopen	12.363	14.054
	<u>188.280</u>	<u>222.214</u>
Lasten overige baten (11)		
Kosten optredens	58.612	49.419
Kostprijs "Peru" materialen	-	8.285
Kostprijs boeken/kaarten	812	951
Inkoop winkel	28.960	19.810
	<u>88.384</u>	<u>78.465</u>
Personeelslasten (12)		
Lonen en salarissen	422.932	395.597
Sociale lasten	100.291	94.877
Overige personeelslasten	18.128	8.338
	<u>541.351</u>	<u>498.812</u>

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Gebouwen	-	1.848
Inventaris	4.676	5.080
Vervoermiddelen	1.280	1.900
	<u>5.956</u>	<u>8.828</u>
Overige bedrijfslasten (13)		
Huisvestingslasten	323.791	337.412
Kantoorlasten	31.212	23.764
Autolasten	5.680	4.104
Verkooplasten	14.350	30.300
Algemene lasten	59.155	28.152
	<u>434.188</u>	<u>423.732</u>
Financiële baten en lasten (14)		
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>-34.947</u>	<u>-32.999</u>

.....