

## **Jaarrekening 2017**

Stichting De Verborgen Bron  
Uilenweg 2  
8245 AB LELYSTAD

### **Inhoud:**

Balans  
Winst- en Verliesrekening  
Toelichting op de Balans  
Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

## Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2017</u>	<u>1-1-2017</u>		<u>31-12-2017</u>	<u>1-1-2017</u>
	€	€		€	€
<b>ACTIEF</b>			<b>PASSIEF</b>		
Vaste activa	0	0	Eigen Vermogen	18.435	18.962
<b>VASTE ACTIVA</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<u><b>18.435</b></u>	<u><b>18.962</b></u>
Vorderingen en overlopende activa	0	70	Nog te betalen kosten en overlopende passiva	275	3.450
Liquide middelen	28.239	36.019	Nog te maken kosten voor specifiek doel(en)	9.529	13.677
Kruisposten	0	0	<b>KORT VREEMD VERMOGEN</b>	<u><b>9.804</b></u>	<u><b>17.127</b></u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<u><b>28.239</b></u>	<u><b>36.089</b></u>	<b>Totaal passiva</b>	<u><b>28.239</b></u>	<u><b>36.089</b></u>
<b>Totaal activa</b>	<u><b>28.239</b></u>	<u><b>36.089</b></u>			

Lelystad, 17 maart 2018

H.R.van der Meer  
penningmeester Stichting De Verborgen Bron

**Winst & Verliesrekening****1. Activiteiten stichting****1a. Inkomsten uit activiteiten stichting**

	2017	Begroot	2016
	€	€	€
Donaties	845	1.000	865
Subsidies, prijzen en schenkingen	12.820	9.500	9.800
Inkomsten uit acties	0	1.500	1.227
Overige inkomsten (vrijval voorzieningen)	6.648	0	0
<b>Totaal inkomsten activiteiten stichting</b>	<b>20.313</b>	<b>12.000</b>	<b>11.892</b>

**1b. Kosten activiteiten stichting**

Exploitatiekosten	2.744	2.800	2.453
Kosten open dag	0	1.250	1.124
Kosten dierverzorging/management	8.000	8.000	8.000
Speciale projecten	10.141	0	471
<b>Totale kosten activiteiten stichting</b>	<b>20.885</b>	<b>12.050</b>	<b>12.048</b>

**1c. Resultaat activiteiten stichting**

<b>-572</b>	<b>-50</b>	<b>-156</b>
-------------	------------	-------------

**2. Financiële baten en lasten****2a. Financiële baten en lasten**

<b>45</b>	<b>50</b>	<b>98</b>
-----------	-----------	-----------

**Totaal generaal winst & verliesrekening**

<b>-527</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>
-------------	----------	------------

**Toelichting Balans****Activa**

## Vaste activa

Bezittingen

**Totaal Vaste activa**

## Liquide middelen

Kas

Rabobank

ING bank

ING bank spaarrekening

**Totaal Liquide middelen**

## Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Nog te ontvangen subsidies/donaties

**Totaal Vorderingen en overlopende activa**

## Kruisposten

Kruisposten

**Totaal Kruisposten****Totaal Activa****Passiva**

## Eigen Vermogen

Eigen Vermogen

Resultaat boekjaar

**Totaal Eigen Vermogen**

## Nog te betalen kosten en overl.passiva

Crediteuren

Nog te betalen kosten

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen ICARE tbv project "De Boer Op"

**Totaal Nog te betalen kosten en overl.passiva**

## Nog te maken kosten voor specifiek doel

Beschikbaar voor spaardoel

Voorz onderhoud uilennest

Subs.gemeente Lelystad

**Totaal Nog te maken kosten voor specifiek doel****Totaal Passiva**

	2017	2016
	€	€
<b>Totaal Vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>28.239</b>	<b>36.019</b>
<b>Totaal Vorderingen en overlopende activa</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
<b>Totaal Kruisposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>28.239</b>	<b>36.089</b>
<b>Totaal Eigen Vermogen</b>	<b>18.435</b>	<b>18.962</b>
<b>Totaal Nog te betalen kosten en overl.passiva</b>	<b>275</b>	<b>3.450</b>
<b>Totaal Nog te maken kosten voor specifiek doel</b>	<b>9.529</b>	<b>13.677</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>28.239</b>	<b>36.089</b>

## Toelichting op de Winst- & Verliesrekening

### 1. Activiteiten stichting

#### 1a. Inkomsten uit activiteiten stichting

	2017 €	Begroot €	2016 €
Donaties			
Donaties	845	1.000	865
<b>Totaal Donaties</b>	<b>845</b>	<b>1.000</b>	<b>865</b>
Prijzen en andere schenkingen			
Giften	1.820	1.500	1.800
Subsidie Gem.Lelystad	8.000	8.000	8.000
Gift Groene Sluis	3.000		
<b>Totaal Prijzen en andere schenkingen</b>	<b>12.820</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>
Inkomsten uit acties			
Open dag inkomsten	0	1.500	1.227
Spaarvarken			
<b>Totaal Inkomsten uit acties</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.227</b>
Overige inkomsten			
Vrijval uit voorzieningen	6.648		
incidentele baten en lasten	0		0
<b>Totaal overige inkomsten</b>	<b>6.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale inkomsten uit activiteiten stichting</b>	<b>20.313</b>	<b>12.000</b>	<b>11.892</b>

## Toelichting op de Winst- & Verliesrekening

### 1. Activiteiten stichting

2017	Begroot	2016
€	€	€

#### 1b. Kosten activiteiten stichting

##### Exploitatiekosten

Bijdrage aan de Huif	1.361	1.375	1.361
Huur grond SBB	79	150	139
Kosten vrijwilligers	0	0	0
Kosten nieuwsbrief	1.013	1.000	629
Administratie& algemene kosten	0	0	41
Bankkosten	203	175	199
Verzekering	88	100	84
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>2.744</b>	<b>2.800</b>	<b>2.453</b>

##### Kosten open dag

Kosten open dag	0	1.250	1.124
<b>Totaal kosten open dag</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.124</b>

##### Kosten dierverzorging/management

Uitbesteding De Huif verzorging educatie etc	8.000	8.000	8.000
<b>Totaal kosten dierverzorging/management</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

##### Speciale projecten

Vergoeding kosten deelnemers DBO die zelf financieel niet kunnen bijdragen	3.925		
Kosten Kerstconcert DBO	530		471
Project Boomhut (gift Groene Sluis)	2.963		
Bijdrage aanpassing bestrating rondom Uilennest DBO	2.723		
<b>Totaal speciale projecten</b>	<b>10.141</b>	<b>0</b>	<b>471</b>

##### Totale kosten activiteiten stichting

<b>20.885</b>	<b>12.050</b>	<b>12.048</b>
---------------	---------------	---------------

#### 1c. Resultaat activiteiten stichting

<b>-572</b>	<b>-50</b>	<b>-156</b>
-------------	------------	-------------

### 2. Financiële baten en lasten

2017	Begroot	2016
€	€	€

##### Financiële baten en lasten

Rente	45	50	98
<b>Totale Financiële baten en lasten</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>98</b>