

**EVA Vrouwencentrum  
Venray**

**Jaarrekening 2015  
EVA Vrouwencentrum**

**EVA Vrouwencentrum, Venray**

***Inhoudsopgave***

***Pagina***

*Rapport*

1. Samenstellingsverklaring	3
-----------------------------	---

*Jaarrekening*

Balans per 31 december 2015	4
-----------------------------	---

Winst- en verliesrekening over het jaar 2015	5
--	---

Toelichting op de balans per 31 december 2015	6
---	---

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2015	7-8
--	-----

**Bestuur van  
EVA Vrouwencentrum  
Venray**

Vierlingsbeek, 28 februari 2016

Geachte bestuur,

**1. Samenstellingsverklaring**

*Opdracht*

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening van het jaar 2015 van het EVA Vrouwencentrum samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

*Werkzaamheden*

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot de samenstellingopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

*Bevestiging*

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Met vriendelijke groet,  
MJR Consultants

Marga Janssen

**EVA Vrouwencentrum, Venray**

**Balans per 31 december 2015**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Activa</i>		
Inventaris	15 542	18 830
	-----	-----
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Liquide middelen</i>		
Geldmiddelen	43 145	26 162
	-----	-----
	<u>58 687</u>	<u>44 992</u>
	=====	=====
<b>PASSIVA</b>		
<i>Ondernemingsvermogen</i>		
Eigen vermogen	40 135	44 717
	-----	-----
<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>		
Subsidie 2016	18 219	0
	-----	-----
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Overige te betalen posten	333	275
	-----	-----
	<u>58 687</u>	<u>44 992</u>
	=====	=====

EVA Vrouwencentrum, Venray

Winst- en verliesrekening over het jaar 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Opbrengsten</i>		
Diversen	28 656	40 543
	-----	-----
<i>Inkopen</i>	2 787	7 495
	-----	-----
<i>Kosten</i>		
Huisvestingskosten	20 035	19 129
Verkoopkosten	3 506	2 185
Algemene kosten	2 413	2 261
Rente en bankkosten	193	54
Afschrijvingen	5 063	4 708
	<u>31 210</u>	<u>28 337</u>
	-----	-----
Teruggave energiebelasting	759	788
	-----	-----
Netto resultaat	<u><u>- 4 582</u></u>	<u><u>5 499</u></u>

**EVA Vrouwencentrum, Venray**  
**Toelichting op de balans per 31 december 2014**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Inventaris</i>		
Boekwaarde per 01-01	18 830	23 538
Aanschaf laptops	1 775	0
Afschrijving	- 5 063	- 4 708
Boekwaarde per 31-12	<u>15 542</u>	<u>18 830</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Liquide middelen</i>		
<b>Geldmiddelen</b>		
Rabobank	1 748	2 831
Rabobank spaarrekening	41 000	23 137
Kasgeld	397	194
	<u>43 145</u>	<u>26 162</u>
<b>PASSIVA</b>		
<i>Eigen Vermogen</i>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Stand per 1 januari	44 717	39 218
Netto-resultaat	- 4 582	5 499
Stand per 31 december	<u>40 135</u>	<u>44 717</u>
<b>Overige te betalen posten</b>		
Accountantskosten ( incl. btw )	<u>333</u>	<u>275</u>

EVA Vrouwencentrum, Venray

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Opbrengsten</i>		
<b>Netto-opbrengsten</b>		
Subsidie	18 219	27 104
Verhuur	1 433	2 211
Lesgelden	4 210	6 528
Eetpunt	2 666	2 413
Activiteiten	1 856	1 813
Rente-opbrengsten	136	33
Kleine donaties	69	34
Verkoop diversen	67	407
	<u>28 656</u>	<u>40 543</u>
	<u><u>28 656</u></u>	<u><u>40 543</u></u>
 <i>Inkopen</i>		
<b>Inkopen</b>		
Eetpunt	1 114	1 306
Activiteiten	36	163
Onkostenvergoedingen	1 357	1 365
Taalwerkgroep	229	649
Kosten ondersteuning	51	4 012
	<u>2 787</u>	<u>7 495</u>
	<u><u>2 787</u></u>	<u><u>7 495</u></u>

**EVA Vrouwencentrum, Venray**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Kosten</i>		
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur en overige lasten pand	11 711	11 957
Energiekosten	4 602	4 512
Schoonmaakkosten	2 673	2 205
Boodschappen t.b.v. huisvesting	772	439
Overige huisvestingskosten	277	16
	<u>20 035</u>	<u>19 129</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	356	477
Promotiekosten / sponsoring	1 953	420
Automatisering	680	1 238
Drukwerk	454	0
Overige verkoopkosten	63	50
	<u>3 506</u>	<u>2 185</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Kantoorkosten	869	681
Abonnementen / leges	194	7
Verzekeringen	691	766
Accountants- en advieskosten	390	275
Klein inventaris	269	136
Overige algemene kosten	0	396
	<u>2 413</u>	<u>2 261</u>