

**EVA Vrouwencentrum
Venray**

**Jaarrekening 2016
EVA Vrouwencentrum**

EVA Vrouwencentrum, Venray

Inhoudsopgave

Pagina

Rapport

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

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016	4
-----------------------------	---

Winst- en verliesrekening over het jaar 2016	5
--	---

Toelichting op de balans per 31 december 2016	6
---	---

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2016	7-8
--	-----

**Bestuur van
EVA Vrouwencentrum
Venray**

Vierlingsbeek, 28 februari 2017

Geachte bestuur,

1. Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening van het jaar 2016 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 v.o.f.

Marga Janssen

EVA Vrouwencentrum, Venray

Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Activa</i>		
Inventaris	10 479	15 542
	-----	-----
Vlottende activa		
<i>Liquide middelen</i>		
Geldmiddelen	35 397	43 145
	-----	-----
	<u>45 876</u>	<u>58 687</u>
	=====	=====
PASSIVA		
<i>Ondernemingsvermogen</i>		
Eigen vermogen	43 016	40 135
	-----	-----
<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>		
Subsidie 2016	0	18 219
	-----	-----
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Overige te betalen posten	333	333
Tussenrekening Budgetkring	2 527	0
	<u>2 860</u>	<u>333</u>
	-----	-----
	<u>45 876</u>	<u>58 687</u>
	=====	=====

EVA Vrouwencentrum, Venray

Winst- en verliesrekening over het jaar 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Opbrengsten</i>		
Diversen	34 509	28 656
	-----	-----
<i>Inkopen</i>	2 946	2 787
	-----	-----
<i>Kosten</i>		
Huisvestingskosten	19 609	20 035
Verkoopkosten	2 827	3 506
Algemene kosten	1 803	2 413
Rente en bankkosten	146	193
Afschrijvingen	5 063	5 063
	-----	-----
	29 448	31 210
	-----	-----
Teruggave energiebelasting	766	759
	-----	-----
Netto resultaat	<u>2 881</u>	<u>- 4 582</u>

EVA Vrouwencentrum, Venray
Toelichting op de balans per 31 december 2015

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Inventaris</i>		
Boekwaarde per 01-01	15 542	18 830
Aanschaf laptops	0	1 775
Afschrijving	- 5 063	- 5 063
Boekwaarde per 31-12	<u>10 479</u>	<u>15 542</u>
Vlottende activa		
<i>Liquide middelen</i>		
Geldmiddelen		
Rabobank	4 973	1 748
Rabobank spaarrekening	30 217	41 000
Kasgeld	207	397
	<u>35 397</u>	<u>43 145</u>
PASSIVA		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Eigen Vermogen		
Stand per 1 januari	40 135	44 717
Netto-resultaat	2 881	- 4 582
Stand per 31 december	<u>43 016</u>	<u>40 135</u>
Overige te betalen posten		
Accountantskosten (incl. btw)	<u>333</u>	<u>333</u>

EVA Vrouwencentrum, Venray

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Opbrengsten</i>		
Netto-opbrengsten		
Subsidie	18 219	18 219
Verhuur	1 350	1 433
Lesgelden	10 939	4 210
Eetpunt	2 433	2 666
Activiteiten	1 202	1 856
Rente-opbrengsten	211	136
Kleine donaties	100	69
Verkoop diversen	55	67
	<u>34 509</u>	<u>28 656</u>
<i>Inkopen</i>		
Inkopen		
Eetpunt	798	1 114
Activiteiten	264	36
Onkostenvergoedingen	1 396	1 357
Taalwerkgroep	284	229
Kosten ondersteuning	204	51
	<u>2 946</u>	<u>2 787</u>

EVA Vrouwencentrum, Venray

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Kosten</i>		
Huisvestingskosten		
Huur en overige lasten pand	11 707	11 711
Energiekosten	4 270	4 602
Schoonmaakkosten	2 862	2 673
Boodschappen t.b.v. huisvesting	485	772
Overige huisvestingskosten	285	277
	<u>19 609</u>	<u>20 035</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	922	356
Promotiekosten / sponsoring	717	1 953
Automatisering	679	680
Drukwerk	470	454
Overige verkoopkosten	39	63
	<u>2 827</u>	<u>3 506</u>
Algemene kosten		
Kantoorkosten	507	869
Abonnementen / leges	195	194
Verzekeringen	646	691
Accountants- en advieskosten	333	390
Klein inventaris	115	269
Portokosten	7	0
	<u>1 803</u>	<u>2 413</u>