

**EVA Vrouwencentrum
Venray**

**Jaarrekening 2017
EVA Vrouwencentrum**

EVA Vrouwencentrum, Venray

Inhoudsopgave

Pagina

Rapport

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

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017	4
-----------------------------	---

Winst- en verliesrekening over het jaar 2017	5
--	---

Toelichting op de balans per 31 december 2017	6
---	---

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2017	7-8
--	-----

**Bestuur van
EVA Vrouwencentrum
Venray**

Vierlingsbeek, 14 maart 2018

Geachte bestuur,

1. Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening van het jaar 2017 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 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Activa</i>		
Inventaris	6 379	10 479
Inrichting	9 915	0
	<u>16 294</u>	<u>10 479</u>
Vlottende activa		
<i>Liquide middelen</i>		
Geldmiddelen	22 689	35 397
	<u>38 983</u>	<u>45 876</u>
PASSIVA		
<i>Ondernemingsvermogen</i>		
Eigen vermogen	38 650	43 016
<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>		
Subsidie	0	0
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Overige te betalen posten	333	333
Tussenrekening Budgetkring	0	2 527
	<u>333</u>	<u>2 860</u>
	<u>38 983</u>	<u>45 876</u>

EVA Vrouwencentrum, Venray

Winst- en verliesrekening over het jaar 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Opbrengsten</i>		
Diversen	34 880	34 509
	-----	-----
<i>Inkopen</i>	2 134	2 946
	-----	-----
<i>Kosten</i>		
Huisvestingskosten	20 262	19 609
Verkoopkosten	4 246	2 827
Algemene kosten	6 905	1 803
Rente en bankkosten	171	146
Afschrijvingen	6 406	5 063
	-----	-----
	37 990	29 448
	-----	-----
Teruggave energiebelasting	878	766
	-----	-----
Netto resultaat	- 4 366	2 881
	=====	=====

EVA Vrouwencentrum, Venray
Toelichting op de balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Inventaris</i>		
Boekwaarde per 01-01	10 479	15 542
Aanschaf printer	1 204	0
Afschrijving	- 5 304	- 5 063
Boekwaarde per 31-12	<u>6 379</u>	<u>10 479</u>
<i>Inrichting</i>		
Boekwaarde per 01-01	0	0
Aanschaf vloerbekleding	11 017	0
Afschrijving	- 1 102	0
Boekwaarde per 31-12	<u>9 915</u>	<u>0</u>
Vlottende activa		
<i>Liquide middelen</i>		
Geldmiddelen		
Rabobank	2 391	4 973
Rabobank spaarrekening	20 000	30 217
Kasgeld	298	207
	<u>22 689</u>	<u>35 397</u>
PASSIVA		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Eigen Vermogen		
Stand per 1 januari	43 016	40 135
Netto-resultaat	- 4 366	2 881
Stand per 31 december	<u>38 650</u>	<u>43 016</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 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Opbrengsten</i>		
Netto-opbrengsten		
Subsidie	18 219	18 219
Verhuur	2 125	1 350
Lesgelden	10 785	10 939
Eetpunt	2 365	2 433
Activiteiten	1 125	1 202
Rente-opbrengsten	137	211
Kleine donaties	124	100
Verkoop diversen	0	55
	<u>34 880</u>	<u>34 509</u>
<i>Inkopen</i>		
Inkopen		
Eetpunt	847	798
Activiteiten	190	264
Onkostenvergoedingen	1 017	1 396
Taalwerkgroep	80	284
Kosten ondersteuning	0	204
	<u>2 134</u>	<u>2 946</u>

EVA Vrouwencentrum, Venray

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Kosten</i>		
Huisvestingskosten		
Huur en overige lasten pand	11 808	11 707
Energiekosten	4 909	4 270
Schoonmaakkosten	2 274	2 862
Boodschappen t.b.v. huisvesting	549	485
Onderhoud / reparatie	236	0
Overige huisvestingskosten	486	285
	<u>20 262</u>	<u>19 609</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	2 874	922
Promotiekosten / sponsoring	0	717
Automatisering	547	679
Drukwerk	0	470
Overige verkoopkosten	825	39
	<u>4 246</u>	<u>2 827</u>
Algemene kosten		
Kantoorkosten	620	507
Abonnementen / leges	55	195
Opleiding	1 325	0
Verzekeringen	696	646
Accountants- en advieskosten	333	333
Klein inventaris	3 831	115
Portokosten	5	7
Overige algemene kosten	40	0
	<u>6 905</u>	<u>1 803</u>