

**EVA Vrouwencentrum  
Venray**

**Jaarrekening 2018  
EVA Vrouwencentrum**

**EVA Vrouwencentrum, Venray**

***Inhoudsopgave***

***Pagina***

*Rapport*

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

*Jaarrekening*

Balans per 31 december 2018	4
-----------------------------	---

Winst- en verliesrekening over het jaar 2018	5
--	---

Toelichting op de balans per 31 december 2018	6
---	---

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2018	7-8
--	-----

**Bestuur van  
EVA Vrouwencentrum  
Venray**

Siebengewald, 20 maart 2019

Geachte bestuur,

**1. Samenstellingsverklaring**

*Opdracht*

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening van het jaar 2018 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 2018**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Activa</i>		
Inventaris	1 078	6 379
Inrichting	8 813	9 915
	<u>9 891</u>	<u>16 294</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Liquide middelen</i>		
Geldmiddelen	<u>32 266</u>	<u>22 689</u>
	<u>42 157</u>	<u>38 983</u>
<b>PASSIVA</b>		
<i>Ondernemingsvermogen</i>		
Eigen vermogen	<u>41 794</u>	<u>38 650</u>
<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>		
Subsidie	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Overige te betalen posten	<u>363</u>	<u>333</u>
	<u>42 157</u>	<u>38 983</u>

**EVA Vrouwencentrum, Venray**

**Winst- en verliesrekening over het jaar 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Opbrengsten</i>		
Diversen	38 043	34 880
	-----	-----
<i>Inkopen</i>	2 552	2 134
	-----	-----
<i>Kosten</i>		
Huisvestingskosten	21 031	20 262
Verkoopkosten	3 442	4 246
Algemene kosten	2 218	6 905
Rente en bankkosten	174	171
Afschrijvingen	6 403	6 406
	-----	-----
	33 268	37 990
	-----	-----
Teruggave energiebelasting	921	878
	-----	-----
Netto resultaat	<u>3 144</u>	<u>- 4 366</u>

**EVA Vrouwencentrum, Venray**  
**Toelichting op de balans per 31 december 2018**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Inventaris</i>		
Boekwaarde per 01-01	6 379	10 479
Aanschaf printer	0	1 204
Afschrijving	- 5 301	- 5 304
Boekwaarde per 31-12	<u>1 078</u>	<u>6 379</u>
<i>Inrichting</i>		
Boekwaarde per 01-01	9 915	0
Aanschaf vloerbekleding	0	11 017
Afschrijving	- 1 102	- 1 102
Boekwaarde per 31-12	<u>8 813</u>	<u>9 915</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Liquide middelen</i>		
<b>Geldmiddelen</b>		
Rabobank	11 436	2 391
Rabobank spaarrekening	20 027	20 000
Kasgeld	803	298
	<u>32 266</u>	<u>22 689</u>
<b>PASSIVA</b>		
<i>Eigen Vermogen</i>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Stand per 1 januari	38 650	43 016
Netto-resultaat	3 144	- 4 366
Stand per 31 december	<u>41 794</u>	<u>38 650</u>
<b>Overige te betalen posten</b>		
Accountantskosten ( incl. btw )	<u>363</u>	<u>333</u>

EVA Vrouwencentrum, Venray

Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Opbrengsten</i>		
<b>Netto-opbrengsten</b>		
Subsidie	18 219	18 219
Verhuur	1 805	2 125
Lesgelden	12 030	10 785
Eetpunt	2 295	2 365
Activiteiten	0	1 125
Rente-opbrengsten	27	137
Donaties	2 500	124
Verkoop diversen	1 167	0
	<u>38 043</u>	<u>34 880</u>
<i>Inkopen</i>		
<b>Inkopen</b>		
Eetpunt	881	847
Activiteiten	68	190
Onkostenvergoedingen	900	1 017
Taalwerkgroep	332	80
Kosten ondersteuning	371	0
	<u>2 552</u>	<u>2 134</u>

**EVA Vrouwencentrum, Venray**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Kosten</i>		
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur en overige lasten pand	12 007	11 808
Energiekosten	5 226	4 909
Schoonmaakkosten	2 587	2 274
Boodschappen t.b.v. huisvesting	868	549
Onderhoud / reparatie	309	236
Overige huisvestingskosten	34	486
	<u>21 031</u>	<u>20 262</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	1 168	2 874
Promotiekosten / sponsoring	913	0
Automatisering	722	547
Overige verkoopkosten	639	825
	<u>3 442</u>	<u>4 246</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Kantoorkosten	450	620
Abonnementen / leges	57	55
Opleiding	0	1 325
Verzekeringen	706	696
Accountants- en advieskosten	363	333
Klein inventaris	593	3 831
Portokosten	49	5
Overige algemene kosten	0	40
	<u>2 218</u>	<u>6 905</u>