

JAARREKENING

van de Reformatorische Oudervereniging
over het jaar 2017



Balans per 31 december 2017
(na verwerking resultaatbestemming)

	2017	2016
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	-	390
	-	390
Vlottende activa		
Vorderingen	485	79
Liquide middelen	17.047	12.852
	17.532	12.931
Totaal	<u>17.532</u>	<u>13.321</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	16.954	13.231
Kortlopende schulden	578	90
Totaal	<u>17.532</u>	<u>13.321</u>

Staat van baten en lasten over 2017

	2017	2016
Baten		
Contributies	23.790	22.147
Congres	2.193	-
Sponsoring congres	-	-
Overige baten	5.089	949
Totaal baten	<u>31.072</u>	<u>23.096</u>
Lasten		
Loonkosten	7.930	-
Vrijwilligersvergoeding G.A. Lassche- van Grol	125	1.500
Reiskosten / kosten vrijwilligers	1.569	1.874
Afschrijvingskosten	390	780
Kosten organisatie congres	5.477	-
Kosten administratiekantoor	587	753
PR/Website/Drukwerk	8.835	6.297
Overige kosten	2.182	3.044
Totaal lasten	<u>27.095</u>	<u>14.248</u>
Rente / bankkosten	254	289
Netto resultaat	<u><u>3.723</u></u>	<u><u>8.559</u></u>

Kasstroomoverzicht over 2017

	2017	2016
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	3.723-	8.558-
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	390-	784-
	390-	784-
Veranderingen in vlottende middelen:		
- Vorderingen	406	4-
- Kortlopende schulden	488-	6.400
	82-	6.396
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	4.195-	2.946-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	4.195-	2.946-
Mutatie liquide middelen	4.195-	2.946-

Grondslagen

WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken afschrijvingstermijnen.

	%
Immateriële vaste activa	
Website	20,0

Vlottende activa:

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Overige activa en passiva:

Alle overige activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Eigen vermogen:

Exploitatiereserve:

De exploitatiereserve van het samenwerkingsverband betreft het saldo van voordelige en nadelige exploitatieresultaten.

Kortlopende schulden:

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

BEPALING EXPLOITATIERESULTAAT

Exploitatiereningen:

Het saldo van baten en lasten wordt gevormd door de jaarsaldi op dat jaar betrekking hebbende kosten.

Toelichting behorende tot de balans

Immateriële vaste activa

	Aanschafprij s	Cum. Afschrijving	Boekwaarde 1-1-2017	Investeringe n	investeringe n	Afschrijvinge n	Aanschafprij s	Cum. Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2017
Website	3.904	3.514	390	-	-	390	3.904	3.904	-
Totaal	3.904	3.514	390	-	-	390	3.904	3.904	-

Vorderingen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Debiteuren	485	-
Rente	-	79
Totaal	<u>485</u>	<u>79</u>

Liquide middelen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Tegoeden op bank- en girorekeningen	<u>17.047</u>	<u>12.852</u>
Totaal	<u>17.047</u>	<u>12.852</u>

Eigen vermogen

	Stand per 1-1-2017	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2017
Algemene reserve	13.231	3.723	-	16.954
	13.231			16.954
Totaal	<u>13.231</u>	<u>3.723</u>	<u>-</u>	<u>16.954</u>

Kortlopende schulden

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Belastingdienst	442	-
Te betalen vakantiegeld	136	-
Crediteuren / VGS	-	90
Totaal	<u>578</u>	<u>90</u>