

Accountantsrapport 2017 Stichting Dorpsoverleg Horn



Contactgegevens Stichting Dorpsoverleg Horn

Correspondentieadres: Stadhouderslaan 25/ 6085 AV Horn
e-mail: dorpsoverleghorn@gmail.com
www.haor.nl/dorpsoverleg
Telefoon: 06-50742640
Fiscaal nummer (ANBI): 855195289

Horn, 29 juni 2018

Inhoudsopgave

A. Accountantsverslag

1. Algemeen

De Stichting Dorpsoverleg heeft in het verslagjaar 2017 diverse activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de verbetering van de leefbaarheid in het dorp Horn.

Zo heeft zij geparticipeerd in de werkgroep Goede Doelen, de organisatie van de Graafschapsfeesten 2018 ter hand genomen en de samenwerking en afstemming met het Multifunctioneel Centrum De Postkoets verder voortgezet.

B. Jaarrekening

1. Balans
2. Resultatenrekening
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
4. Toelichting op de balans
5. Toelichting op de resultaten rekening

Passiva	31-12-2017	31-12-2016
<u>Eigen vermogen</u>		
Vermogen	€ 1.942	€ 1.942
Reserve Organisatie GFH	€ 19.374	
	€ 21.316	€ 1.942
	€ 21.316	€ 1.942

2. Resultatenrekening

2017

Opbrengsten

Vooruit ontvangen sponsoring GFH
Subsidies en bijdrage gemeente
Bruto marge

€ 20.200
€ 1.625
€ 21.825

Kosten

Vergaderkosten
Bankkosten
Algemene kosten
Kosten Graafschapsfeesten

€ 120
€ 110
€ 230
€ 1.991
€ 2.451

Resultaat

€ 19.374

3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, is bij de opstelling van de balans en de winst- en verliesrekening het waarderingssysteem van de historische kostprijzen toegepast. De activa en passiva, voor zover niet hierna vermeld, worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierna wordt indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering gebracht.

Alle opgenomen bedragen luiden in Euro's

Activa

Resultaatbepaling

Het resultaat is het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

4. Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Overlopende kruispost	€ 3.000,00	
Vooruitontvangen sponsoring GFH	€ 7.100,00	
		€ -
	<u>€ 10.100,00</u>	
 <u>Liquide middelen</u>		
Regiobank	€ 3.181,00	€ 1.942,00
Rabobank	€ 8.035,00	
	<u>€ 11.216,00</u>	<u>€ 1.942,00</u>
 <u>Eigen vermogen</u>		
Vermogen 1 januari 2017		€ 1.942
Bedrijfsresultaat 2017		€ 19.374
		€ 21.316
Naar reserve organisatie GFH		€ 19.374
Vermogen 31 december 2017		<u>€ 1.942</u>
 Reserve organisatie Graafschapsfeesten in 2018		
Resultaat 2017 toevoegen aan Reserve GFH		<u>€ 19.374</u>

5. Toelichting op de resultatenrekening 2017

Opbrengsten

Vergoeding gemeente Leudal voor plaatsing Kerstboom	€ 125
Subsidie gemeente 2017	€ 1.500
Vooruit ontvangen Sponsoring Graafschapsfeesten 2018	€ 20.200
	€ 21.825

Kosten

Vergaderkosten

Vergaderkosten Stichting	€ 120
--------------------------	--------------

Bankkosten

Kosten Regiobank en Rabobank	€ 110
	€ 110

Algemene kosten

Kosten kerstboom	€ 150
Overige algemene kosten	€ 80
	€ 230

Kosten Graafschapsfeesten

Vergaderkosten	€ 424
Overige kosten GFH	€ 1.567
	€ 1.991