

**RAPPORT
UITGEBRACHT AAN**

Het bestuur van
Stichting DiaB-TV
Zoetermeer

BETREFFENDE
JAARREKENING 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Bestuursverslag over 2017	5
---	---------------------------	---

FINANCIEEL VERSLAG

1	Balans per 31 december 2017	7
2	Staat van baten en lasten over 2017	8
3	Toelichting op de balans per 31 december 2017	9
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	11

JAARREKENING

1	Statutaire regeling winstbestemming	14
2	Verwerking van het verlies 2017	14

OVERIGE GEGEVENS

Aan de Aandeelhouders en directie van
Stichting DiaB-TV
Koraalrood 127
2718SB Zoetermeer

Kenmerk	Behandeld door	Datum
2017	AMK	22 januari 2018

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting. De in het accountantsrapport voorkomende cijfers en analyses zijn primair gebaseerd op de in dit rapport opgenomen jaarrekening.

FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Algemeen

Missie, visie en beleid

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

- Belangrijkste doelgroepen;
- Belangrijkste activiteiten in boekjaar onder vermelding doel activiteiten;
- Bereikte prestaties met activiteiten t.o.v. nagestreefde prestaties;
- Toelichting discrepanties nagestreefde en gerealiseerde doelstelling;
- Activiteiten op gebied van onderzoek.

Bedrijfsvoering

Toekomstgerichte informatie

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum waarmee in de jaarrekening geen rekening hoeft te worden gehouden

In deze paragraaf dient vermeld te worden hoe bijzondere gebeurtenissen, waarmee in de jaarrekening geen rekening is gehouden, de verwachtingen hebben beïnvloed. Dit zijn o.a. gebeurtenissen op het gebied van investeringen, financiering, werkgelegenheid en opbrengsten.

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2017

Balans per 31 december 2017

Staat van baten en lasten over 2017

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
 (voor verwerking van het verlies)

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Financiële vaste activa	(1)		830		-
Viottende activa					
Vorderingen	(2)	200		-	
Liquide middelen	(3)	1.611		-	
		<u> </u>	1.811	<u> </u>	-
			<u> </u>	<u> </u>	
			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
			2.641		-

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen		(4)		
Onverdeeld resultaat		-3.549		-
Kortlopende schulden		(5)		
Crediteuren	6.169		-	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	21		-	
	<u>6.190</u>		<u>6.190</u>	-
			<u>2.641</u>	<u>-</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Begroting 2017
	€	€
Baten	14.880	-
Lasten		
Werving baten		
Kostprijs van de omzet	(7) 65	-
Beheer en administratie		
Personeelslasten	(8) 4.438	-
Overige bedrijfslasten	(9) 13.713	-
Financiële baten en lasten	(10) 213	-
	<u>18.364</u>	<u>-</u>
	<u>18.429</u>	<u>-</u>
Saldo	<u><u>-3.549</u></u>	<u><u>-</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

	<u>31-12-2017</u>
	€
Overige vorderingen	
Waarborgsommen	650
Lening u/g	180
	<u>830</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	<u>200</u>
------------------------	------------

3. Liquide middelen

Bank	1.586
Kas	25
	<u>1.611</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2017</u>
	€
4. EIGEN VERMOGEN	
Onverdeeld resultaat	-3.549
	<u>-3.549</u>
5. KORTLOPENDE SCHULDEN	
Crediteuren	
Crediteuren	<u>6.169</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	
Omzetbelasting	<u>21</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Vershil 2017
	€	€	€
6. NETTO-OMZET			
Netto-omzet	14.880	-	14.880
WERVING BATEN			
7. KOSTPRIJS VAN DE OMZET			
Kostprijs van de omzet	65	-	65
8. PERSONEELSLASTEN			
Overige personeelslasten	4.438	-	4.438
Overige personeelslasten			
Onkostenvergoedingen	3.610	-	3.610
Vrijwilligersvergoeding	828	-	828
	4.438	-	4.438
9. OVERIGE BEDRIJFSLASTEN			
Huisvestingslasten	3.740	-	3.740
Kantoorlasten	1.744	-	1.744
Autolasten	164	-	164
Verkooplasten	8.066	-	8.066
Algemene lasten	-1	-	-1
	13.713	-	13.713
Huisvestingslasten			
Huur onroerende zaak	3.230	-	3.230
Schoonmaaklasten	484	-	484
Schoonmaaklasten	26	-	26
	3.740	-	3.740
Kantoorlasten			
Kantoorbenodigdheden	876	-	876
Drukwerk	33	-	33
Onderhoud inventaris	788	-	788
Porti	47	-	47
	1.744	-	1.744

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Vershil 2017
	€	€	€
Autolasten			
Brandstoffen	84	-	84
Overige autolasten	80	-	80
	<u>164</u>	<u>-</u>	<u>164</u>
Verkooplasten			
Reklame- en advertentielasten	6.793	-	6.793
Representatielasten	93	-	93
Verteerlasten	125	-	125
Montagekosten	1.055	-	1.055
	<u>8.066</u>	<u>-</u>	<u>8.066</u>
Algemene lasten			
Overige algemene lasten	<u>-1</u>	<u>-</u>	<u>-1</u>
10. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>-213</u>	<u>-</u>	<u>-213</u>

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van artikel .. van de statuten staat het verlies ter beschikking van de algemene vergadering.

1 Statutaire regel 1

2 Statutaire regel 2

3 Statutaire regel 3

2 Verwerking van het verlies 2017

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 3.549 over 2017 in mindering gebracht op de bestemmingsreserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

.....