

	<b>BALANS PER</b> (na verwerking van het	
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Niet voor doelstelling beschikbaar	-	-
Direct beschikbaar voor doelstelling	102.010	102.010
	<u>102.010</u>	<u>102.010</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	2.376	1.033
<b>Liquide middelen</b>	200.047	190.905
	<u>202.423</u>	<u>191.938</u>
<b>Totaal</b>	<u>304.433</u>	<u>293.948</u>

**31 DECEMBER 2017**  
resultaat over 2017)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>		
Continuïteitsreserve	82.136	51.381
Reservering extra uitgaven 2018	6.500	-
Reserve financiering materiële vaste activa	102.010	102.010
Reserve verbouwingen en aanpassingen pand	40.000	37.000
Reserve vervanging personeel bij ziekte	18.699	14.747
Reserve vervanging ICT en computers	3.805	6.000
Reservering vervanging studio social media	2.000	-
Reserve compensatie onderbezetting	8.512	8.512
	<u>263.662</u>	<u>219.650</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Reservering ontvangen fondsen en subsidies	15.487	23.510
Overige schulden en overlopende passiva	25.284	50.788
	<u>40.771</u>	<u>74.298</u>
<b>Totaal</b>	<u>304.433</u>	<u>293.948</u>

**REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

	<u>Resultaat</u> <u>2017</u>	<u>Begroting</u> <u>2017</u>	<u>Resultaat</u> <u>2016</u>
<b>BATEN</b>			
Subsidies lokale overheid	304.689	261.389	270.425
Baten uit eigen fondsenwerving	24.001	25.070	17.490
Verhuuropbrengsten pand	22.292	21.300	21.890
Fondsen en bestemmingsgiften	16.292	15.500	18.942
Overige baten	2.159	2.210	1.436
<b>Som der baten</b>	<b><u>369.433</u></b>	<b><u>325.469</u></b>	<b><u>330.183</u></b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan doelstelling</b>			
Lokaal jongerenwerk	302.584	294.065	295.017
<b>Werving baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	11.732	8.904	5.411
<b>Beheer en administratie</b>			
Kosten beheer en administratie	6.900	6.000	6.922
<b>Som der lasten</b>	<b><u>321.216</u></b>	<b><u>308.969</u></b>	<b><u>307.350</u></b>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	<b>48.217</b>	<b>16.500</b>	<b>22.833</b>
Financiële baten en lasten	510	-500	-876
<b>Resultaat</b>	<b><u>47.707</u></b>	<b><u>17.000</u></b>	<b><u>23.709</u></b>
<u>Resultaatbestemming</u>			
Mutatie continuïteitsreserve	30.755	15.000	15.118
Reservering extra uitgaven 2018 (personeel, communicatie en activiteiten)	6.500		
Mutatie reserve verbouwing en aanpassingen pand	3.000	-	3.000
Mutatie reserve vervanging studio social media	2.000	2.000	-
Mutatie reserve vervanging personeel bij ziekte	3.952	-	3.591
Mutatie reserve vervanging ICT en computers	1.500	-	2.000
	<u>47.707</u>	<u>17.000</u>	<u>23.709</u>

**TOELICHTING OP DE BALANS EN REKENING VAN BATEN EN LASTEN**

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Pand Burgstraat 37	102.010	102.010
	-----	-----
		<b><i>Pand</i></b>
		<b><i>Burgstraat 37</i></b>
<b><u>Verloopoverzicht:</u></b>		
<i>Stand per 31 december 2016</i>		
<i>Aanschafwaarde</i>		102.010
<i>Cumulatieve afschrijvingen</i>		-
<i>Boekwaarde</i>		----- 102.010
<i>Mutaties in het boekjaar</i>		
<i>Investeringen</i>		-
<i>Afschrijvingen</i>		-
<i>Saldo</i>		----- -
<i>Stand per 31 december 2017</i>		
<i>Aanschafwaarde</i>		102.010
<i>Cumulatieve afschrijvingen</i>		-
<i>Boekwaarde</i>		----- 102.010

Het pand aan de Burgstraat 37 te Gorinchem is in gebruik voor de activiteiten onder de jongeren: op de benedenverdieping en de tussenverdieping is The Mall gevestigd. De bovenverdieping is in gebruik als vergader- en kantoorruimte voor de medewerkers van de stichting.

Op het pand wordt niet meer afgeschreven, aangezien de werkelijke waarde van het pand aanzienlijk hoger ligt dan de boekwaarde. De laatst bekende WOZ-waarde (2017, peildatum 1-1-2016) bedraagt € 145.000,-.