

vdw accountancy
Damsterdiep 49-53
9711 SH Groningen
Postbus 484
9700 AL Groningen

T (050) 406 30 08
F (050) 318 48 85
E info@vdwgroep.nl
W www.vdwgroep.nl



Stichting Watermonumenten
walstraat 15
7201EJ Zutphen

Balans en winst- en verliesrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

| | | |
|-----------|---------------------------------------------|----|
| 1. | Balans en winst- en verliesrekening | |
| 1.1 | Balans per 31 december 2017 | 3 |
| 1.2 | Winst- en verliesrekening over 2017 | 5 |
| 1.3 | Toelichting op de balans | 6 |
| 1.4 | Toelichting op de winst- en verliesrekening | 9 |
| 2. | Bijlagen | |
| 2.1 | Specificatie kapitaal | 11 |

1. BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

1.1 Balans per 31 december 2017

| ACTIVA | <u>31 december 2017</u> | | <u>31 december 2016</u> | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | |
| <i>Immateriële vaste activa</i> | | | | |
| Verbouwing | <u>11.658</u> | 11.658 | <u>14.572</u> | 14.572 |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Liquide middelen</i> | | 2.182 | | 2.313 |
| Totaal activazijde | | <u><u>13.840</u></u> | | <u><u>16.885</u></u> |

1.1 Balans per 31 december 2017

| PASSIVA | 31 december 2017 | | 31 december 2016 | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Eigen vermogen | | | | |
| Kapitaal | <u>-2.019</u> | -2.019 | <u>-1.687</u> | -1.687 |
| Langlopende schulden | | | | |
| Leningen | 11.658 | | 14.572 | |
| Financieringen | <u>4.000</u> | 15.658 | <u>4.000</u> | 18.572 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Overige schulden | <u>201</u> | 201 | <u>-</u> | - |
| Totaal passivazijde | | <u><u>13.840</u></u> | | <u><u>16.885</u></u> |

1.2 Winst- en verliesrekening over 2017

| | 2017 | | 2016 | |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Netto-omzet | | 2.914 | | 522 |
| Bruto bedrijfsresultaat | | <u>2.914</u> | | <u>522</u> |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 2.914 | | - | |
| Algemene kosten | <u>202</u> | | <u>177</u> | |
| Som der bedrijfskosten | | 3.116 | | 177 |
| Bedrijfsresultaat | | <u>-202</u> | | <u>345</u> |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | <u>-130</u> | | <u>-126</u> | |
| Som der financiële baten en lasten | | -130 | | -126 |
| Resultaat | | <u><u>-332</u></u> | | <u><u>219</u></u> |

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

| | Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| | <u>€</u> |
| Aanschafwaarde | 14.572 |
| Boekwaarde per 1 januari | <u>14.572</u> |
| Afschrijvingen | -2.914 |
| Mutaties 2017 | <u>-2.914</u> |
| Aanschafwaarde | 14.572 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -2.914 |
| Boekwaarde per 31 december | <u>11.658</u> |

VLOTTENDE ACTIVA

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Liquide middelen | | |
| Rabobank rekening-courant, nr. 31.75.774.326 | 79 | 79 |
| Rabobank spaarrekening, nr. 13.35.62.980 | 2.103 | 2.234 |
| | <u>2.182</u> | <u>2.313</u> |

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Kapitaal | | |
| Kapitaal | -2.019 | -1.687 |

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Lening E. van de Velden | 5.829 | 7.286 |
| Lening P.C.M.G. Derksen | 5.829 | 7.286 |
| | <u>11.658</u> | <u>14.572</u> |

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| <i>Lening E. van de Velden</i> | | |
| Hoofdsom | 7.286 | 7.286 |
| Aflossing voorgaande boekjaren | - | - |
| Stand per 1 januari | <u>7.286</u> | <u>7.286</u> |
| Aflossing | -1.457 | - |
| Stand per 31 december | <u>5.829</u> | <u>7.286</u> |

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <i>Lening P.C.M.G. Derksen</i> | | |
| Hoofdsom | 7.286 | 7.286 |
| Aflossing voorgaande boekjaren | - | - |
| Stand per 1 januari | <u>7.286</u> | <u>7.286</u> |
| Aflossing | -1.457 | - |
| Stand per 31 december | <u>5.829</u> | <u>7.286</u> |

Financieringen

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| Financieringen | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> |
|----------------|--------------|--------------|

1.3 Toelichting op de balans

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Financieringen | | |
| Financiering P.C.M.G. Derksen | 2.000 | 2.000 |
| Financiering E. van de Velden | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
| | <u><u>4.000</u></u> | <u><u>4.000</u></u> |

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| <i>Financiering P.C.M.G. Derksen</i> | | |
| Hoofdsom | 2.000 | 2.000 |
| Aflossing voorgaande boekjaren | - | - |
| Stand per 31 december | <u><u>2.000</u></u> | <u><u>2.000</u></u> |

Bij deze lening vindt geen aflossing en rentebetaling plaats

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| <i>Financiering E. van de Velden</i> | | |
| Hoofdsom | 2.000 | 2.000 |
| Aflossing voorgaande boekjaren | - | - |
| Stand per 31 december | <u><u>2.000</u></u> | <u><u>2.000</u></u> |

Bij deze lening vindt geen aflossing en rentebetaling plaats

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

| | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| Overige schulden | <u><u>201</u></u> | <u><u>-</u></u> |
|------------------|-------------------|-----------------|

1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | € | € |
| Netto-omzet | | |
| Donaties | <u>2.914</u> | <u>522</u> |
| De netto-omzet over 2017 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 458,2% gestegen. | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | <u>2.914</u> | <u>-</u> |
| Algemene kosten | | |
| Automatiseringskosten | - | 177 |
| Algemene kosten | <u>202</u> | <u>-</u> |
| | <u>202</u> | <u>177</u> |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | |
| Bankkosten en provisie | <u>130</u> | <u>126</u> |

2. BIJLAGEN

2.1 Specificatie kapitaal

| | 2017 | | 2016 | |
|--------------------------|------|----------------------|------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Kapitaal | | | | |
| Stand per 1 januari | | -1.687 | | -1.906 |
| Resultaat | | <u>-332</u> | | <u>219</u> |
| Kapitaal per 31 december | | <u><u>-2.019</u></u> | | <u><u>-1.687</u></u> |