

Stichting Kinderboerderij Hellendoorn Nijverdal
 Secretariaat: Meester Werkmanstraat 16
 7443 SC Nijverdal



Toekomstig vestigingsadres:
 Derde Kampsweg 51
 7442 CC Nijverdal

Datum: 31-12-2017

Balans t/m 31-12-2017

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
210	Investering in gebouwen	4.000,00	
220	Investeringen in inventaris	2.437,50	
1000	Kas	177,50	
1010	Bank	21.558,21	
1630	BTW Af te dragen Hoog	0,44	
1650	BTW R/C	3.916,00	
1700	Crediteuren		19.568,89
	Reservering t.b.v. toekomst		12.520,76
		32.089,65	32.089,65

Toelichting op de Balans Activa:

210	Investering in gebouwen	€ 4.000,00
	Aanschaf/overname materialen unit. Afschrijving over 25 jaar, te beginnen in het jaar na realisatie/oprichting gebouwen. Materialen in opslag.	
220	Investering in inventaris	€ 2.437,50
	Aanschaf/overname inventaris t.b.v. op te richten gebouw. Materialen in opslag. Afschrijving over 5 jaar, te beginnen in het jaar na realisatie/inrichting gebouwen.	
1000	Kas	€ 177,50
	Het bedrag van 177,50 zat nog in kas als opbrengst uit verkoop meubilair. In november 2016 is een bedrag van € 635 gestort op de bankrekening.	
1010	Bank	
	Het saldo op 1 januari 2017 was	€ 245,82
	Het saldo op 31 december 2017 was	€ 21.558,21
	De belangrijkste mutatie was de ontvangst van een voorschot van de provinciale subsidie in januari 2017 van € 30.738,00.	
1630	BTW Af te dragen Hoog	€ 0,44
	Dit betreft een afrondingsverschil op hele euro's van de af te dragen btw.	
1650	BTW R/C	€ 3.916,00
	Dit betreft de teruggave btw over het 4e kwartaal 2017.	

Toelichting op de Balans Passiva:

1700	Crediteuren	€ 19.568,89
	Dit betreft een niet betaalde factuur die door ons niet akkoord was bevonden. Het oorspronkelijke gefactureerde bedrag was € 10.115,60. In 2018 is het door ons niet betwiste deel van € 7.502,00 betaald en in 2019 is het resterende deel van het bedrag afgeboekt, nadat overeenstemming is bereikt. Een en ander is qua betalingen verwerkt in de jaarrekening 2018 en qua btw en afboeking in de jaarrekening 2019. Verder betreft het een 7-tal facturen die in december 2017 zijn ontvangen en in 2018 zijn betaald.	
	Reservering t.b.v. toekomst, verplichting vanuit subsidie (saldo)	€ 12.520,76
	Per 31 december 2017 is er sprake van een reservering t.b.v. toekomstige uitgaven i.h.k.v. aangegane verplichting i.v.m. verstrekte subsidie.	