



JAARREKENING 2017

Stichting Centrale Dorpenraad
Landelijk Noord
Dorpsweg Ransdorp 35
1028 BK AMSTERDAM



G.J. Pronk & Partner B.V.
Administratie- & Belastingadvieskantoor

Zuideinde 70a
1121 CM Landsmeer

Telefoon 020 - 487 74 70
Fax 020 - 487 74 71
E-mail info@gjpronk.nl

Stichting Centrale Dorpenraad
Landelijk Noord
Dorpsweg Ransdorp 35
1028 BK AMSTERDAM

Landsmeer, 21 februari 2018

Geachte heer/mevrouw,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening over het jaar 2017 van uw stichting.

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij bijgaande jaarrekening samengesteld.

Daar een volledige controle op het bedrijfsgebeuren niet mogelijk was, aanvaarden wij slechts verantwoording voor de rekenkundige juistheid en verwerking van de ons ter hand gestelde gegevens.

2. Resultaat

Ontvangen subsidie over het jaar 2017,
bedraagt € 65.000,--.

Uw balanstotaal per 31 december 2017,
Bedraagt € 13.436,--.

Uw netto resultaat over het jaar 2017,
bedraagt € 2.803,--.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere informatie zijn wij steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,

G.J. Pronk.

Algemene Toelichting

1. Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs of vervaardigingprijs, onder aftrek van de afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, rekening houdend met een residuwaarde.

Voorraden

De voorraad grond- en hulpstoffen is gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of indien lager, tegen de marktwaarde per balansdatum.

Verliezen zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor dubieuze vorderingen is een afwaardering toegepast op basis van individuele beoordeling.

2. Grondslagen van resultaatbepaling

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De winsten worden slechts genomen indien en voor zover de diensten in het boekjaar zijn verricht.

3. Winst

De winst dan wel het verlies zal toegevoegd worden of in mindering gebracht worden op de reserves c.q. het eigen vermogen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

BLAD 1
AKTIVA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>A. Vaste aktiva</u>		
<u>Financiële vaste aktiva</u>		
Effecten	€ 900	€ 900
<u>B. Vlottende aktiva</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten	€ --	€ 5
Nog te ontvangen gemeente	- --	- 85
	-----	-----
	€ --	€ 85
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 336	€ 233
ING Bank 46 25 400	- 4.838	- 11.065
ING Bank spaar	- 6.163	- 1.621
ING Bank 44.04.601	- 1.199	- 2.463
	-----	-----
	€ 12.536	€ 15.382
	-----	-----
	€ 13.436	€ 16.367
	=====	=====

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Stichtingsvermogen	€ (2.747)	€ (5.550)
<u>Voorzieningen en verplichtingen</u>		
Reorganisatie	€ 10.000	€ 10.000
Jubileum uitgave Zwaan	- --	- 5.286
Jubileumvoorstelling	- --	- 416
Dorpsraad Holysloot	- 313	- 115
Dorpsraad Durgerdam	- 527	- 327
Dorpsraad Ransdorp	- 362	- 836
Zunderdorp A.E.D.	- 817	- 702
Dorpsraad Zunderdorp	- 335	- 558
Thema archeologie	- 135	- --
	-----	-----
	€ 12.489	€ 18.240
<u>Kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen kosten	€ 726	€ 726
Nog te betalen L.B. 2016	- --	- 1.730
Nog te betalen L.B. 2017	- 1.741	- --
Nog te betalen V.T.	- 1.227	- 1.208
Nog te betalen div. S.L.	- --	- 13
	-----	-----
	€ 3.694	€ 3.677
	 -----	 -----
	€ 13.436	€ 16.367
	=====	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2017

BLAD 3
BATEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Ontvangsten</u>		
<u>Exploitatiesubsidies</u>		
Stadsdeel Amsterdam-Noord	€ 65.000	€ 83.280
<u>Overige subsidie</u>		
Overige subsidie	€ --	€ 896
Intocht Sinterklaas	- 2.675	- 2.010
4 en 5 mei	- 1.200	- 500
Meedoen in Noord	- 327	- 4.900
Huis v.d. Wijk	- 4.909	- --
Project kinderkunstwerk	- 2.800	- --
	-----	-----
	€ 11.911	€ 8.306
<u>Diverse baten</u>		
Ontvangen rente/dividend	€ 136	€ 248
Ontvangen huur	- 550	- 600
Kopieer inkomsten	- 772	- 716
Verkoop boeken WO. II	- 105	- 756
Inkomsten 't Zwaantje	- 165	- 100
Verkoop boeken watersnood	- 321	- 14.351
Project walnotenbomen	- --	- 416
Diverse baten	- 34	- --
Verkoop boek Zwaan	- 4.505	- --
	-----	-----
	€ 6.588	€ 17.187
	-----	-----
Transporteren	€ 83.499	€ 108.773

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Salarissen	€ 24.551	€ 34.334
Vakantiegeld	- 1.912	- 2.938
Sociale lasten	- 3.868	- 5.677
Verzekeringen	- 694	- 1.675
Arbokosten	- 238	- 271
Pensioenpremie	- 3.029	- 1.935
Gerichte vrijstelling	- 79	- 865
	€ 34.371	€ 47.695
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ 11.161	€ 11.161
Energie	- 1.498	- 1.357
Water	- 53	- 67
Internetkosten	- 673	- 652
Schoonmaakkosten	- 1.231	- 1.405
Gemeentebelastingen	- 57	- 59
Onderhoud invent./gebouw	- 66	- --
Verzekeringen	- 82	- 80
Websitekosten	- 889	- 375
	€ 15.710	€ 15.156
	€ 50.081	€ 62.851
Transporteren		

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2017

BLAD 5
BATEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Transport	€ 83.499	€ 108.773

Transporteren

€ 83.499

€ 108.773

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Transport	€ 50.081	€ 62.851
<u>Algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	€ 705	€ 1.021
Contributies/bijdragen	- 183	- 258
Zegel- en portiekosten	- 904	- 853
Administratiekosten	- 2.758	- 2.614
Kleine aanschaffingen	- 80	- 185
Verzekeringen vrijwilligers	- 901	- 894
Computerkosten	- --	- 972
Vakliteratuur	- 64	- 97
Huur machine	- 2.199	- 2.227
Overige algemene kosten	- 214	- 195
Overige administratiekosten	- 150	- --
	-----	-----
	€ 8.158	€ 9.316
<u>Verkoopkosten</u>		
Thema bijeenkomsten	€ 1.787	€ 2.044
Kosten boek Watersnood	- --	- 9.065
Overige verkoopkosten	- 35	- 114
	-----	-----
	€ 1.822	€ 11.223
	-----	-----
Transporteren	€ 60.061	€ 83.390

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2017

BLAD 7
BATEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Transport	€ 83.499	€ 108.773

€ 83.499
=====

€ 108.773
=====

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Transport	€ 60.061	€ 83.390
<u>Activiteiten</u>		
Overige subsidies	€ --	€ 896
4 en 5 mei	- 1.091	- 500
Activiteiten dorpen	- 1.000	- 1.000
Wijkorgaan 't Zwaantje	- 990	- 990
Intocht Sinterklaas	- 2.675	- 2.010
Meedoen in Noord	- 327	- 4.900
Huis v.d. Wijk	- 4.909	- --
Project CDR 60jaar Zwaan	- 6.641	- --
Project kinderkunstwerk	- 2.800	- --
	-----	-----
	€ 20.433	€ 10.296
<u>Financieringskosten</u>		
Bankkosten	€ 202	€ 219
<u>Voorzieningen</u>		
Reorganisatie	€ --	€ 10.000
Jubileum uitgave Zwaan	- --	- 5.286
Jubileumvoorstelling	- --	- 416
	-----	-----
	€ --	€ 15.702
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	€ --	€ 900
Netto resultaat	€ 2.803	€ (1.734)
	-----	-----
	€ 83.499	€ 108.773
	=====	=====

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Nog te betalen kosten

Balans 2017		€	726
			=====

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen per			
31 december 2016	€	(5.550)	
Netto resultaat over het jaar 2017	-	2.803	

Stichtingsvermogen per			
31 december 2017	€	(2.747)	
			=====