

Stichting Vrienden met LEF te 's-Hertogenbosch

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Inventaris		<u>2.683</u>	<u>-</u>	-
		2.683		
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	[2]	10.010	-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[3]	1.693	-	
Overige vorderingen	[4]	18.280	-	
Overlopende activa	[5]	<u>843</u>	<u>-</u>	
		30.826		-
<i>Liquide middelen</i>	[6]	9.635		-
Totaal activazijde		<u><u>43.144</u></u>	<u><u>-</u></u>	

's-Hertogenbosch,
Stichting Vrienden met LEF

J.C.M. Hover

P.J.L.C. Kuiten

W.B.L. Verloop

Stichting Vrienden met LEF te 's-Hertogenbosch

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Algemene reserve	[7]	<u>-320.043</u>	<u>-70</u>	-70
		-320.043		
Langlopende schulden				
Overige schulden	[8]	<u>307.875</u>	<u>-</u>	-
		307.875		
Kortlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen		-	20	
Handelscrediteuren	[9]	24.335	-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[10]	16.645	-	
Overige schulden	[11]	4.984	50	
Overlopende passiva	[12]	<u>9.348</u>	<u>-</u>	
		55.312		70
Totaal passivazijde		<u><u>43.144</u></u>	<u><u>-</u></u>	

's-Hertogenbosch,
Stichting Vrienden met LEF

J.C.M. Hover

P.J.L.C. Kuiten

W.B.L. Verloop

Stichting Vrienden met LEF te 's-Hertogenbosch

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Baten [13]		103.307		-
Kosten ten behoeve van de doelstelling [14]		<u>163.642</u>		<u>-</u>
		-60.335		-
Lonen en salarissen [15]	144.417		-	
Sociale lasten [16]	31.353		-	
Afschrijvingen [17]	3.521		-	
Overige bedrijfskosten [18]	<u>72.654</u>		<u>60</u>	
Som der kosten		251.945		60
Bedrijfsresultaat		<u>-312.280</u>		<u>-60</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [19]	182		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-7.875</u>		<u>-</u>	
Som der financiële baten en lasten		-7.693		-
Resultaat voor belastingen		<u>-319.973</u>		<u>-60</u>
Belastingen		-		-
Resultaat na belastingen		<u><u>-319.973</u></u>		<u><u>-60</u></u>

Stichting Vrienden met LEF te 's-Hertogenbosch

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

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

	<u>Inventaris</u>
	€
Investerings	6.204
Afschrijvingen	<u>-3.521</u>
Mutaties 2017	<u>2.683</u>
Aanschafwaarde	6.204
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-3.521</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>2.683</u>
Afschrijvingspercentages: Inventaris	20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Handelsdebiteuren [2]		
Debiteuren	<u>10.010</u>	<u>-</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Belastingen en premies sociale verzekeringen [3]		
Omzetbelasting	<u>1.693</u>	<u>-</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting laatste periode	<u>1.693</u>	<u>-</u>

Stichting Vrienden met LEF te 's-Hertogenbosch

2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige vorderingen [4]		
Rekening-courant mevrouw L. Donkers	<u>18.280</u>	<u>-</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Rekening-courant mevrouw L. Donkers</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Mutaties	<u>18.098</u>	<u>-</u>
	18.098	-
Rente	<u>182</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>18.280</u>	<u>-</u>

Over het saldo wordt 3 % rente gerekend wanneer het saldo hoger is dan € 17.500. Er zijn geen zekerheden of aflossingen overeengekomen.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overlopende activa [5]		
Vooruitbetaalde bedragen	<u>843</u>	<u>-</u>

Liquide middelen [6]		
Rabobank, Zakelijke rekening	4.287	-
ING Bank, Zakelijke rekening	<u>5.348</u>	<u>-</u>
	<u>9.635</u>	<u>-</u>

De liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

Stichting Vrienden met LEF te 's-Hertogenbosch

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

Stichtingsvermogen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Algemene reserves [7]		
Stand per 1 januari	-70	-10
Uit voorstel resultaatbestemming	-319.973	-60
Stand per 31 december	<u>-320.043</u>	<u>-70</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige schulden [8]		
Lening Windhoek B.V.	<u>307.875</u>	<u>-</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Lening Windhoek B.V.</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Verstrekking lening	<u>300.000</u>	-
	300.000	-
Rente	<u>7.875</u>	-
Stand per 31 december	<u>307.875</u>	<u>-</u>

De lening, hoofdsom € 300.000, is verstrekt vanaf 1 januari 2017 en dient ter financiering van de activiteiten en het werkkapitaal. De looptijd bedraagt 10 jaar en eindigt derhalve op 31 december 2026. Er wordt een rente van 5% berekend. Tussentijdse aflossingen zijn toegestaan, het openstaande saldo dient op vervaldatum afgelost te worden. Zekerheden zullen op eerste aanvraag worden verstrekt.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Handelscrediteuren [9]		
Crediteuren	<u>24.335</u>	<u>-</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen [10]

Loonheffing	<u>16.645</u>	<u>-</u>
-------------	---------------	----------

Stichting Vrienden met LEF te 's-Hertogenbosch

2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige schulden [11]		
Rekening-courant LEF Magazine VOF	-	50
Rekening-courant mevrouw J.B. Bastiaans	4.984	-
	<u>4.984</u>	<u>50</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Rekening-courant mevrouw J.B. Bastiaans</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Mutaties	4.984	-
Stand per 31 december	<u>4.984</u>	<u>-</u>

Over het saldo wordt 3 % rente gerekend wanneer het saldo hoger is dan € 17.500. Er zijn geen zekerheden of aflossingen overeengekomen.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overlopende passiva [12]		
Accountantskosten	4.000	-
Overige kosten	585	-
Vakantiegeldverplichting	4.763	-
	<u>9.348</u>	<u>-</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Rietveldenweg 47a (verdieping) te 's-Hertogenbosch. De huurverplichting bedraagt € 5.808 per jaar inclusief servicekosten en omzetbelasting. De huurverplichting is aangegaan op 1 januari 2014 loopt tot en met 31 december 2014 en wordt per jaar voor telkens één jaar verlengd.

Stichting Vrienden met LEF te 's-Hertogenbosch

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Baten [13]		
Baten	<u>103.307</u>	<u>-</u>
Kosten ten behoeve van doelstelling [14]		
Inkopen	<u>163.642</u>	<u>-</u>
Lonen en salarissen [15]		
Brutolonen en salarissen	135.852	-
Vakantietoeslag	8.565	-
	<u>144.417</u>	<u>-</u>
Sociale lasten [16]		
Sociale lasten	<u>31.353</u>	<u>-</u>
Afschrijvingen [17]		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>3.521</u>	<u>-</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	<u>3.521</u>	<u>-</u>
Overige bedrijfskosten [18]		
Overige personeelskosten	17.409	-
Huisvestingskosten	6.406	-
Verkoopkosten	6.733	-
Kantoorkosten	24.622	-
Algemene kosten	17.484	60
	<u>72.654</u>	<u>60</u>

Stichting Vrienden met LEF te 's-Hertogenbosch

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskosten woon-werk	4.616	-
Onkostenvergoedingen	480	-
Verzuimverzekering	253	-
Kantinekosten	2.674	-
Scholings- en opleidingskosten	915	-
Stagevergoeding	8.032	-
Overige personeelskosten	439	-
	<u>17.409</u>	<u>-</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerend goed	5.227	-
Onderhoud onroerend goed	196	-
Onroerend zaakbelasting	438	-
Milieu- en afvoerkosten	545	-
	<u>6.406</u>	<u>-</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	3.420	-
Sponsoring	310	-
Representatiekosten	606	-
Relatiegeschenken	1.230	-
Reis- en verblijfkosten	1.167	-
	<u>6.733</u>	<u>-</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	2.175	-
Drukwerk	1.272	-
Portiekosten	2.135	-
Telefoonkosten	6.220	-
Kosten automatisering	9.882	-
Contributies en abonnementen	2.938	-
	<u>24.622</u>	<u>-</u>

Stichting Vrienden met LEF te 's-Hertogenbosch

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Accountantskosten	2.449	-
Administratiekosten	7.707	-
Juridische kosten	3.934	-
Bankkosten	485	60
Overige algemene kosten	2.909	-
	<u>17.484</u>	<u>60</u>

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [19]

Rente rekening-courant mevrouw L. Donkers

<u>182</u>	<u>-</u>
------------	----------

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente lening Windhoek B.V.

<u>7.875</u>	<u>-</u>
--------------	----------

CONCEPT