

Aan het bestuur van
Stichting Poëzieroute Gorinchem
Appeldijk 63
4201 AG Gorinchem
inzake: de jaarrekening 2017

21 maart 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

VERSLAG

1	Algemeen	2
---	----------	---

JAARSTUKKEN

1	Balans per 31 december 2017	3
2	Staat van baten en lasten over 2017	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2017	5
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	8

1 ALGEMEEN

1.1 Doelstelling

De doelstelling van Stichting Poëzieroute Gorinchem, statutair gevestigd te Gorinchem, bestaat voornamelijk uit het voorbereiden, realiseren en in stand houden van een Poëzieroute in Gorinchem. De stichting beoogt niet het maken van winst.

1.2 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit :

- de heer T.R. Zijlstra, voorzitter
- de heer B. van 't Land, secretaris
- mevrouw L. Klop, algemeen bestuurslid
- mevrouw W. Kentie, algemeen bestuurslid
- de heer P.A. van Rooijen, penningmeester

1.3 Oprichting stichting / eerste boekjaar

Bij notariële akte d.d. 8 december 2011 verleden voor notaris mr. D.C. Ottevangers te Graafstroom werd de Stichting Stichting Poëzieroute Gorinchem opgericht. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2012 en belooft daarmee iets meer dan 12 maanden.

1.4 ANBI status

Bij beschikking d.d.1 juni 2012 is de Stichting door de Belastingdienst met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 aangemerkt als een ANBI Stichting.

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorraden	(1) 651	819
Vorderingen	(2) 18	-
Liquide middelen	(3) 989	633
	<u>1.658</u>	<u>1.452</u>
	<u>1.658</u>	<u>1.452</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	(4)	
Bestemmingsreserve	-1.342	-1.628
Voorzeningen	(5) 2.395	3.000
Kortlopende schulden	(6)	
Overige schulden en overlopende passiva	605	80
	<u>1.658</u>	<u>1.452</u>
	<u>1.658</u>	<u>1.452</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
		€	€
Opbrengsten	(7)	1.489	4.981
Kostprijs van de omzet	(8)	168	1.250
Bruto-omzetresultaat		<u>1.321</u>	<u>3.731</u>
Kosten			
Kosten van realisatie en exploitatie	(9)	417	2.628
Kantoorkosten	(10)	168	209
Verkoopkosten	(11)	319	622
		<u>904</u>	<u>3.459</u>
Bedrijfsresultaat		<u>417</u>	<u>272</u>
Financiële baten en lasten	(12)	-131	-126
Resultaat		<u><u>286</u></u>	<u><u>146</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Voorraden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Handelsgoederen		
Voorraad routeboekjes	651	819

De voorraad betreft 620 routeboekjes (ultimo 2016 780 stuks) à € 1,05 (kostprijs).
In de voorraad zijn 30 boekjes in consignatie begrepen.

2. Vorderingen

Overige vorderingen

Debiteuren verkopen boekjes (Boekhandel Cursief)	<u>18</u>	<u>-</u>
--	-----------	----------

3. Liquide middelen

Rabobank, rekening courant 1692.64.211	<u>989</u>	<u>633</u>
--	------------	------------

PASSIVA

4. Eigen vermogen

	2017	2016
	€	€
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	-1.628	-1.774
Mutatie saldo verslagjaar	286	146
Stand per 31 december	<u>-1.342</u>	<u>-1.628</u>

5. Voorzieningen

Voorziening onderhoud Poëzie route

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Voorziening onderhoud Poëzieroute	<u>2.395</u>	<u>3.000</u>

	2017	2016
	€	€
<i>Voorziening onderhoud Poëzieroute</i>		
Stand per 1 januari	3.000	3.000
Onttrekking ten behoeve van gepland onderhoud 2017	-605	-
Stand per 31 december	<u>2.395</u>	<u>3.000</u>

Voor toekomstig onderhoud van de Poëzie route is een voorziening gevormd. De kosten daarvan werden ultimo 2016 geraamd op € 3.000. In het verslagjaar is het voor 2017 geplande onderhoud ten laste van de voorziening gebracht en opgenomen onder de kortlopende schulden(in verband met uitvoering begin 2018).

Stichting Poëzieroute Gorinchem
Gorinchem
KvK 54102189

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Kantoorbenodigdheden	-	80
Onderhoud route 2017 (uitvoering voorjaar 2018)	605	-
	<u>605</u>	<u>80</u>
	<u><u>605</u></u>	<u><u>80</u></u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017	2016
	€	€
7. Opbrengsten		
Subsidie	1.000	-
Donaties en giften	216	534
Opbrengst advertenties routeboekje	-	1.850
Opbrengsten verkoop routeboekjes	273	2.597
	<u>1.489</u>	<u>4.981</u>
8. Kostprijs van de omzet		
Productiekosten routeboekjes	-	2.069
Voorraadmutatie	168	-819
	<u>168</u>	<u>1.250</u>
Overige bedrijfskosten		
9. Kosten van realisatie en exploitatie		
Productiekosten realisatie van de route	<u>417</u>	<u>2.628</u>
10. Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	<u>168</u>	<u>209</u>
11. Verkoopkosten		
Kosten publiciteit en promotie	<u>319</u>	<u>622</u>
12. Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Kosten financieel verkeer	<u>131</u>	<u>126</u>

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Gorinchem, 21 maart 2018

B van 't Land, secretaris

P.A. van Rooijen, penningmeester