

**Jaarrekening 2017 van  
Stichting Crabbehoeve  
Dordrecht**

## **INHOUDSOPGAVE**

## **Pagina**

### **FINANCIEEL VERSLAG**

2	Resultaat	5
3	Financiële positie	7

### **BESTUURSVERSLAG**

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2017	9
2	Staat van baten en lasten over 2017	11
3	Toelichting op de balans per 31 december 2017	13
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	17

### **BIJLAGEN**

## Jaarrekening

van

Stichting Crabbehoeve te Dordrecht

### 1 RESULTAAT

#### 1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt € 7.840 tegenover negatief € 5.831 over 2016. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2017		2016	
	€	%	€	%
<b>Baten</b>	100.501	100,0	80.601	100,0
Inkoopwaarde van de baten	17.946	17,9	20.265	25,1
<b>Brutomarge</b>	82.555	82,1	60.336	74,9
<b>Lasten</b>				
Lonen en salarissen	18.528	18,4	0	0
Sociale lasten	7.213	7,2	0	0
Managementvergoeding	0	-0,1	0	0
Overige personeelskosten	15.492	15,4	44.383	55,1
Afschrijvingen	845	0,8	277	0,3
Huisvestingskosten	13.256	13,2	10.903	13,5
Kantoorkosten	3.769	3,8	2.197	2,7
Verkoopkosten	1.689	1,7	291	0,4
Algemene kosten	13.921	13,9	8.259	10,3
	74.713	74,3	66.310	82,3
<b>Stichtingsresultaat</b>	7.842	7,8 -	5.974	-7,4
Financiële baten en lasten	- 2	0	143	0,2
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	7.840	7,8 -	5.831	-7,2
Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	0	0	0	0
<b>Resultaat</b>	7.840	7,8 -	5.831	-7,2

## Jaarrekening

van

Stichting Crabbehoeve te Dordrecht

## 2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Ondernemingsvermogen	68.182	60.694
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	5.180	1.480
Werkkapitaal	<u>63.002</u>	<u>59.214</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorraden	375	0
Vorderingen	22.745	12.805
Liquide middelen	48.083	51.216
	<u>71.203</u>	<u>64.021</u>
Af: kortlopende schulden	8.201	4.807
Werkkapitaal	<u>63.002</u>	<u>59.214</u>

**Jaarrekening**

van

Stichting Crabbehoeve te Dordrecht

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

(na voorstel winstbestemming)

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b> (1)				
Inventaris		5.180		1.480
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorraden</b> (2)				
Statiegeld		375		0
<b>Vorderingen</b> (3)				
Handelsdebiteuren		22.745		12.805
<b>Liquide middelen</b> (4)		48.083		51.216
		<u>76.383</u>		<u>65.501</u>

**Jaarrekening**

van

Stichting Crabbehoeve te Dordrecht

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Stichtingsvermogen</b> (5)				
Kapitaal		68.182		60.694
<b>Kortlopende schulden</b> (6)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.285		4.807	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	3.193		0	
Overige schulden	1.723		0	
	<u>          </u>	8.201	<u>          </u>	4.807
		<u>          </u>		<u>          </u>
		<u>76.383</u>		<u>65.501</u>

## Jaarrekening

van

Stichting Crabbehoeve te Dordrecht

### 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
<b>Baten</b>	(7)	100.501		80.601	
Inkoopwaarde van de baten	(8)	17.946		20.265	
<b>Bruto resultaat</b>			82.555		60.336
			82.555		60.336
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	(9)	41.233		44.383	
Afschrijvingen		845		277	
Huisvestingskosten	(11)	13.256		10.903	
Kantoorkosten	(12)	3.769		2.197	
Verkoopkosten	(13)	1.689		291	
Algemene kosten	(14)	13.921		8.259	
			74.713		66.310
<b>Stichtingsresultaat</b>			7.842		-5.974
Financiële baten en lasten	(15)		-2		143
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>			7.840		-5.831
Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			0		0
<b>Resultaat</b>			7.840		-5.831

## Jaarrekening

van

Stichting Crabbehoeve te Dordrecht

### 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

#### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### 1. Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
	€
<u>Boekwaarde per 1 januari 2017</u>	
Aanschaffingswaarde	1.757
Cumulatieve afschrijvingen	-277
	<u>1.480</u>
<u>Mutaties</u>	
Investeringen	4.545
Afschrijvingen	-845
	<u>3.700</u>
<u>Boekwaarde per 31 december 2017</u>	
Aanschaffingswaarde	6.302
Cumulatieve afschrijvingen	-1.122
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>5.180</u>
<u>Afschrijvingspercentages</u>	<u>%</u>
Inventaris	20



**VLOTTENDE ACTIVA**

**2. Voorraden**

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
<b>Statiegeld</b>		
Statiegeld	375	0

**3. Vorderingen**

**Handelsdebiteuren**

Debiteuren	22.745	12.805
------------	--------	--------

**4. Liquide middelen**

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
ABN AMRO Bank N.V.	45.221	47.897
Kas	2.862	1.899
Gelden onderweg	0	1.420
	<u>48.083</u>	<u>51.216</u>
ABN AMRO Bank N.V. 519 1158 64	7.334	1.397
ABN AMRO Bank N.V. 519 3457 46 (Spaarrekening)	37.787	46.500
ABN AMRO Bank N.V. 249 5079 27 (Spaarrekening vrijwilligers)	100	0
Kas	2.862	1.899
Gelden onderweg	0	1.420
	<u>48.083</u>	<u>51.216</u>

**PASSIVA**

**5. Stichtingsvermogen**

	2017	2016
	€	€
<b>Kapitaal</b>		
Stand per 1 januari	60.694	19.526
Resultaatbestemming boekjaar	7.840	-11.661
	<u>68.534</u>	<u>7.865</u>
Kapitaalstorting LSA en correctie voorgaand jaar	-352	52.829
Stand per 31 december	<u><u>68.182</u></u>	<u><u>60.694</u></u>

**6. Kortlopende schulden**

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	1.776	3.557
Nog te ontvangen facturen	1.125	1.250
Nog af te storten fooien vrijwilligers	384	0
	<u>3.285</u>	<u>4.807</u>
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	2.559	0
Loonheffing	634	0
	<u>3.193</u>	<u>0</u>
<b>Omzetbelasting</b>		
Aangifte laatste periode	1.745	0
Suppletieaangifte 2017	814	0
	<u>2.559</u>	<u>0</u>

**Jaarrekening**

van

Stichting Crabbehoeve te Dordrecht

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
<b>Loonheffing</b>		
Aangifte laatste periode	634	0
	<u>634</u>	<u>0</u>
<b>Overige schulden</b>		
Vakantiegeld	1.214	0
Dubbel ontvangen factuurbedragen *	509	0
	<u>1.723</u>	<u>0</u>

\* Teveel betaalde factuur Aafje

## Jaarrekening

van

Stichting Crabbehoeve te Dordrecht

### 4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2017	2016
	€	€
<b>7. Baten</b>		
Verhuur vergaderruimte	12.870	20.406
Opbrengst participatieplekken	22.291	6.542
Verkopen keuken / horeca	49.128	25.816
Verkopen klusbedrijf	2.250	3.081
Opbrengst workshops	528	18
	<u>87.067</u>	<u>55.863</u>
Wijkwensen Gemeente Dordrecht	4.320	1.500
Oranje fonds	7.614	11.650
Stichting Doen	0	10.400
Doopgezinde gemeente Dordrecht	0	1.058
Subsidie maatwerk afspraken	1.500	0
	<u>13.434</u>	<u>24.608</u>
Overige baten	0	130
	<u>100.501</u>	<u>80.601</u>
	2017	2016
	€	€
<b>8. Inkoopwaarde van de baten</b>		
Inkopen	<u>17.946</u>	<u>20.265</u>
<b>9. Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	18.528	0
Sociale lasten	7.213	0
Overige personeelskosten	15.492	44.383
	<u>41.233</u>	<u>44.383</u>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Bruto lonen	25.288	0
Vakantiegeld	2.225	0
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-8.985	0
	<u>18.528</u>	<u>0</u>
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	<u>7.213</u>	<u>0</u>

## Jaarrekening

van

Stichting Crabbehoeve te Dordrecht

	2017	2016
	€	€
<b>Overige personeelskosten</b>		
Reiskostenvergoedingen	153	412
Opleidingskosten	135	189
Overige personeelskosten	-75	538
Vrijwilligerskosten	589	584
Inhuur externen	14.690	42.660
	<u>15.492</u>	<u>44.383</u>
<b>10. Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>845</u>	<u>277</u>
<b>11. Huisvestingskosten</b>		
Huur	4.087	4.053
Gas, water en licht	7.139	6.074
Schoonmaakkosten	1.243	776
Overige huisvestingskosten	787	0
	<u>13.256</u>	<u>10.903</u>
<b>12. Kantoorkosten</b>		
Kantoorbehoeften	1.275	1.255
Drukwerk	685	148
Telefoon	625	616
Porti	43	0
Contributies en abonnementen	1.141	178
	<u>3.769</u>	<u>2.197</u>
<b>13. Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	701	94
Representatiekosten	354	66
Betalingsverschillen	10	0
Overige verkoopkosten	624	131
	<u>1.689</u>	<u>291</u>
<b>14. Algemene kosten</b>		
Accountants, administratie- en advieskosten	3.023	1.442
Assurantiën	220	293
Kleine aanschaffingen	4.682	3.455
Onderhoud gebouw	5.430	3.069
Beveiligingskosten	547	0
Overige algemene kosten	19	0
	<u>13.921</u>	<u>8.259</u>

**Jaarrekening**

van

Stichting Crabbehoeve te Dordrecht

**15. Financiële baten en lasten**

Rentelasten en soortgelijke kosten

2017	2016
€	€
-2	143

**Ondertekening bestuur voor akkoord**

Dordrecht, februari 2018

Mw. C.C. Harpe

Mw. A.C. Nijsen

Dhr. P.W. Hendriks

Mw. M. Bauer

Dhr. J. Smits



## Jaarrekening

van  
Stichting Crabbehoef te Dordrecht

### 5 OVERZICHT VASTE ACTIVA

	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Investe- ringen	Des- investe- ringen	Aanschaf- waarde 31/12	Cum. afschrij- ving 1/1	Afschrij- vingen	Afschrij- ving des- investe- ringen	Cum. af- schrijving 31/12	Boek- waarde
<b>Inventaris</b>										
Polar Koelkast 600 ltr RVS	2016	980	-	-	980	160	195	-	355	625
Wasmachine droger Makro	2016	777	-	-	777	117	155	-	272	505
Heijligers internethoek	2017	-	1.260	-	1.260	-	230	-	230	1.030
Dave Storm Tuinkas	2017	-	2.615	-	2.615	-	240	-	240	2.375
Habitat Solutions geursysteem	2017	-	670	-	670	-	25	-	25	645
		<u>1.757</u>	<u>4.545</u>	<u>-</u>	<u>6.302</u>	<u>277</u>	<u>845</u>	<u>-</u>	<u>1.122</u>	<u>5.180</u>
Totaal		<u>1.757</u>	<u>4.545</u>	<u>-</u>	<u>6.302</u>	<u>277</u>	<u>845</u>	<u>-</u>	<u>1.122</u>	<u>5.180</u>