

**ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

**EN**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017**

**1. BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES PER**

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		1.450		1.450
Vorderingen				
Debiteuren	939		72	
Overige vorderingen en overlopende activa	270		2.210	
		<u>1.209</u>	<u>2.282</u>	
Liquide middelen		59.871		47.123
TOTAAL		<u>62.530</u>		<u>50.855</u>

**1. BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES PER**

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Verenigingsvermogen		59.835		46.934
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige schulden en overlopende passiva		2.695		3.921
TOTAAL		<u>62.530</u>		<u>50.855</u>

## 2. RESULTAAT ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

	BEGROTING 2017	REALISATIE 2017	REALISATIE 2016
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Contributies/bijdragen e.d.	18.350	18.980	18.940
Rente	50	63	0
	<u>18.400</u>	<u>19.043</u>	<u>18.940</u>
<b>LASTEN</b>			
Promotie en activiteiten	12.250	644	10.581
Algemene kosten	6.150	5.907	4.367
Incidentele baten en lasten	0	409-	563
	<u>18.400</u>	<u>6.142</u>	<u>15.511</u>
TOTAAL RESULTAAT	<u>0</u>	<u>12.901</u>	<u>3.429</u>

### **3. TOELICHTING BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES**

#### **3.1 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING**

##### **Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva**

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder eventuele aftrek van een bedrag voor dubieusheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

### 3. TOELICHTING BALANS ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

#### 3.2 Vorraden

Dit betreft de voorraad bloembakken per 31 december 2017, groot € 2.900. Hierop werd in mindering gebracht een voorziening wegens incourantheid ten bedrage van € 1.450. Per saldo wordt de post op € 1.450 gewaardeerd.

#### 3.3 Debiteuren

Dit betreft de openstaande posten per 31 december 2017, groot € 1.377. Hierop werd in mindering gebracht een voorziening voor dubieuze debiteuren ten bedrage van € 438. Per saldo wordt de post op € 939 gewaardeerd.

#### 3.4 Overige vorderingen en overlopende activa

Dit betreft:

	€
Sponsorgelden	0
Kosten evenementen	270
BTW te vorderen	0
	<hr/>
	270
	<hr/> <hr/>

#### 3.5 Liquide middelen

Dit betreft:

	€
Rabobank, rekening-courant IBAN NL79RABO0320548228	22.500
Rabobank, bedrijfsspaarrekening IBAN NL08RABO3205270045	31.063
ING, zakelijke rekening IBAN NL97INGB0666210764	6.308
	<hr/>
	59.871
	<hr/> <hr/>

#### 3.6 Eigen vermogen

Het verloop van de kapitaalrekening in 2017 is als volgt weer te geven:  
€

Stand per 1 januari	46.934
Resultaat boekjaar	12.901
	<hr/>
Stand per 31 december	59.835
	<hr/> <hr/>

3.7 Overige schulden en overlopende passiva

	e
Administratiekosten	1.019
BTW te betalen	1.676
	<hr/>
	2.695
	<hr/> <hr/>

#### 4. TOELICHTING RESULTAAT ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES

	BEGROTING 2017	REALISATIE 2017	REALISATIE 2016
	€	€	€
<u>4.1. Contributies/bijdragen e.d.</u>			
Contributies *)	16.000	16.627	16.587
Sponsorbijdragen Rabobank Oosterschelde en Vuyk Accountants en Adviseurs	2.350	2.353	2.353
	<u>18.350</u>	<u>18.980</u>	<u>18.940</u>
<u>4.2. Rente</u>			
Rente rendementrekening	<u>50</u>	<u>63</u>	<u>0</u>
<u>4.3. Promotie en activiteiten</u>			
Winterkoopjesmarkt	0	1.061	1.499
Zomerkoopjesmarkt	0	111	273-
Bijdrage Bevelandexpress	0	500	500
Reclame/advertenties diverse/ activiteiten	22.250	32.082	18.912
Verlichting boom			
Keizersdijk/Dam	0	28	281
Bijdrage ondernemersfonds	10.000-	33.138-	10.338-
	<u>12.250</u>	<u>644</u>	<u>10.581</u>
<u>4.4. Algemene kosten</u>			
Administratie-/secretariaatskosten	3.000	3.276	2.667
Drukwerk	950	457	183
Vergader-/representatiekosten	950	1.502	863
Algemene verzekeringen	500	454	460
Diversen/website	750	218	194
	<u>6.150</u>	<u>5.907</u>	<u>4.367</u>

\*) leden per 31-12-2017: 99  
Leden per 31-12-2016: 92



	BEGROTING 2017	REALISATIE 2017	REALISATIE 2016
	€	€	€
4.5. <u>Incidentele baten en lasten</u>			
Restauratie Beerput	0	0	285
Kosten/verstrekke subsidies			
Bloembakken/bloembakvullingen	0	3.191	7.398
Opbrengsten/ontvangen subsidies			
bloembakken/bloembakvullingen	0	3.600-	7.120-
	<u>0</u>	<u>409-</u>	<u>563</u>