

Goirle, 13 juni 2018

**Stichting Verhalis
Reduitlaan 27
4814 DC Breda**

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

<u>Verslag</u>	<u>Pagina</u>
Algemene Toelichting	3
Waarderingsgrondslagen	4
Resultaatsbepalingsgrondslagen	5
Samenstellingsverklaring	6
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31 december 2017	8 - 9
Winst- en verliesrekening over 2017	10
Toelichting op de balans per 31 december 2017	11 - 12
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017	13 - 14
<u>Bijlagen</u>	
Jaarberekening omzetbelasting 2017	16

Algemene toelichting

Stamgegevens

Stichting Verhalis is opgericht op 01-07-2008 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17229182. Zie bijzonderheden voor samenstelling van het bestuur en de gevolmachtigden per balansdatum.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn als volgt te omschrijven:
Vriendenkring op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering

Administratie

De administratie is in 2017 door ons verwerkt a.d.h.v. de aangeleverde bescheiden. Wij hebben de complete administratie "top-down" gecontroleerd met behulp van het software pakket Unit4 Multivers

Bijzonderheden

In de onderneming zijn naast de eigenaar verder geen personen in dienst geweest gedurende het verslagjaar.

Per balansdatum bestaat het bestuur uit de volgende leden:

de heer T.L.G. Heesters, voorzitter
mevrouw M.M. van Zandvoort, secretaris
mevrouw A.F.M. Vugts, penningmeester
de heer A.J.A. Bijsterveld
de heer W.J. Willems

Gevolmachtigden zijn:

de heer J.B. Neus
mevrouw C.G.A.M. van Vugt

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is samengesteld op basis van een systeem van waardering en resultaatbepaling waarbij is uitgegaan van historisch kosten. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet, voor zover niet anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde.

Materiële en immateriële vaste activa

De materiële en immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze prijs.

Vorderingen

Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zonedig onder aftrek van een voorziening, gebaseerd op individuele beoordeling en ouderdom van de vorderingen.

Liquide Middelen

Deze zijn opgenomen tegen de werkelijke nominale waarden, conform opgaven.

Overige schulden

De overige posten zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Resultaatbepalingsgrondslagen

Omzet

Onder omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen inkoopkosten.

Bedrijfskosten

Kosten worden opgenomen tegen historische kostprijs, berekend over de periode van het verslagjaar.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, rekening houdend met eventuele restwaarden.

Stichting Verhalis
Reduitlaan 27
4814 DC Breda

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Verhalis te Breda samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van Stichting Verhalis verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van Stichting Verhalis.

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Hoogachtend,
Administratiekantoor S. van der Velden BV

H.J.M. Verhoeven

JAARREKENING

Balans per

ACTIVA

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Debiteuren	-	1
Belastingen	1.109	5.998
Overige vorderingen	<u>1.091</u>	<u>1.091</u>
	2.200	7.090
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	2.699	16.572
Totaal activa	<u><u>4.899</u></u>	<u><u>23.662</u></u>

Balans per

PASSIVA

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
<u>RESERVES EN FONDSSEN</u>		
<i>Ontwikkeling/voorziening nieuwe projecten</i>	3.073	7.583
<u>OVERLOPENDE PASSIVA</u>		
Crediteuren	864	15.797
Belastingen	-	-
Overige schulden	<u>962</u>	<u>282</u>
	1.826	16.079
Totaal passiva	<u><u>4.899</u></u>	<u><u>23.662</u></u>

Winst- en Verliesrekening

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	€		€
Opdracht Kloosterverhalen	28.331		20.840
Donaties vrienden en subsidies	<u>3.843</u>		<u>35.739</u>
		32.174	56.580
<u>Bedrijfskosten</u>			
Projectkosten	33.781 *		54.523
*(waaronder: Kloosterverhalen, ontwikkeling de Dodendraad leeft, research filproject Viersel			
Kantoorkosten	1.057		1.269
Algemene kosten	<u>1.710</u>		<u>659</u>
		36.548	56.451
<u>Afschrijvingskosten</u>		-	-
<u>Financieringskosten</u>		135	129
		<u> </u>	<u> </u>
Resultaat		<u><u>4.510-</u></u>	<u><u>0-</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Debiteuren	-	1
Het debiteurensaldo is in overeenstemming met het subgrootboek debiteuren per balansdatum.		
<i>Belastingen</i>		
Vennootschapsbelasting	-	474
Omzetbelasting	1.109	5.524
	<u>1.109</u>	<u>5.998</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Nog te factureren	-	-
Overlopende activa	1.091	1.091
	<u>1.091</u>	<u>1.091</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kas	64	17
ING Bank betaal.... 905	754	6.195
ING Bank spaar....905	<u>1.880</u>	<u>10.360</u>
	<u>2.699</u>	<u>16.572</u>

Het saldo van de bankrekening is in overeenstemming met het laatste bankafschrift per balansdatum.

Passiva

RESERVES EN FONDSSEN

<i>Ontwikkeling/voorziening nieuwe projecten</i>	<u>7.583</u>	<u>7.583</u>
--	--------------	--------------

KORTLOPENDE SCHULDEN

<i>Crediteuren</i>	<u>864</u>	<u>15.797</u>
--------------------	------------	---------------

Belastingen

Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
----------------	----------	----------

Een jaarberekening van de omzetbelasting over 2017 is opgenomen in bijlage 1.

Overige schulden

Rekening-courant Lumineus VOF	282	282
Overlopende passiva	<u>680</u>	<u>-</u>
	<u>962</u>	<u>282</u>

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Netto-omzet</i>		
Opdracht serie Kloosterverhalen Franciscanessen van Veghel	28.331	20.840
Baten uit acties van derden	-	380
Subsidies en bijdragen vrienden	3.843	34.759
Mutaties onderhanden werk	-	600
	<u>32.174</u>	<u>56.580</u>
<u>Bedrijfskosten</u>		
<i>Projectkosten</i>		
Ontwikkelingskosten	709	1.716
Inhuur derden	33.072	52.807
	<u>33.781</u>	<u>54.523</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur winkelruimte/kantoor	-	344-
Kantinekosten	245	167
Overige huisvestingskosten	-	-
Overige huisvestingskosten	<u>245</u>	<u>177-</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigheden	-	110
Telefoonkosten	-	-
Internetkosten	-	45
Computerkosten	110	-
Klein inventaris	-	-
Drukwerk	144	-
Overige kantoorkosten	<u>803</u>	<u>1.114</u>
	<u>1.057</u>	<u>1.269</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	-	-
Relatiegeschenken	29	282
Opleidingen en cursussen	-	-
Lunch- en dinerkosten	203	-
Reis- en verblijfskosten	-	116-
Overige verkoopkosten	94	51
	<u>327</u>	<u>217</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	1.150	611
Externe adviseurskosten	-	-
Inhuur van derden	-	-
Bedrijfsassurantiën	-	-
Bedrijfskleding	-	-
Overige algemene kosten	11-	8
	<u>1.139</u>	<u>619</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingskosten vervoermiddelen	-	-
Afschrijvingskosten inventaris	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Financieringskosten</u>		
Bankrente en -kosten	<u>135</u>	<u>129</u>

BIJLAGE 1

Jaarberekening omzetbelasting 2017

Omzet	21%	40.113	8.424
Subsidies/donaties	0%	<u>3.843</u>	<u>-</u>
		<u>43.956</u>	8.424
Privé gebruik vervoermiddelen:			
	2,70%	<u>-</u>	<u>-</u>
			8.424
BTW voorbelasting			<u>9.919</u>
Te betalen omzetbelasting 2017			1.495-
<u>Reeds aangegeven in 2017:</u>			
Kwartaal 1		286	
Kwartaal 2		628-	
Kwartaal 3		44-	
Kwartaal 4		<u>416-</u>	
			<u>802-</u>
Suppletie 2017			<u>693-</u>
<u>Balans per 31 dec. 2017</u>			
Aangifte kwartaal 4 - 2017		416-	
Suppletie 2017		<u>693-</u>	Verzonden 21 juni 2018
		<u>1.109-</u>	