



Stichting Welzijn Het Bolwerk

ferbynt en beweecht minsken

VERKORTE JAARCIJFERS 2017

Stichting Welzijn Het Bolwerk

Zuiderschans 10

9101 PZ Dokkum

De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2017 van de stichting.

	<u>blad</u>
Inhoudsopgave	1
Algemeen	2
<u>Verkorte jaarcijfers</u>	
Verkorte balans per 31 december 2017	3
Verkorte Exploitatierkening over 2017	4

Algemeen

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van St. Welzijn Het Bolwerk bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving in de gemeente Dongeradeel en Dantumadiel en het welzijn van de inwoners van het gebied.

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit:

dhr. G.W. Timmerman (voorzitter en penningmeester)

mw. C.J.M. Eikhout (secretaris)

dhr. W.A.P. van Stijn

Directie

De directie wordt gevoerd door de heer E.Nutma als directeur.

Verdeling kosten en opbrengsten tussen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel

De opbrengsten van subsidies, de opbrengsten en kosten van activiteiten zijn toegerekend aan de betreffende gemeente.

In aanmerking nemend dat de medewerkers grensoverschrijdend werken en er geen accurate toerekening van de personeelskosten te maken is, heeft het bestuur besloten deze te verdelen op basis van de subsidie-verdeling, te weten 45% Dantumadiel en 55% Dongeradeel.

Bestemming van het exploitatieresultaat

De bestemming van het exploitatieresultaat is verwerkt conform het voorstel van het bestuur.

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2016</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		8.884		11.926
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden				
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	17.290		1.043	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	69		1.371	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>21.648</u>		<u>82.195</u>	
		39.007		84.609
Effecten				
Liquide middelen		330.214		258.795
Totaal Activa		<u><u>378.105</u></u>		<u><u>355.330</u></u>
PASSIVA				
Eigen vermogen		260.231		263.610
<u>Kortlopende schulden</u>				
Schulden aan kredietinstellingen	285		300	
Crediteuren	9.997		1.000	
Belastingen en premies sociale sociale verzekeringen	28.948		31.744	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>78.644</u>		<u>58.676</u>	
		117.874		91.720
Totaal Passiva		<u><u>378.105</u></u>		<u><u>355.330</u></u>

VERKORTE EXPLOITATIEREKENING 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Subsidies	691.675		694.465	
Activiteiten, per saldo	<u>-1.103</u>		<u>-630</u>	
OPBRENGSTEN		690.572		693.835
BEDRIJFSKOSTEN				
Lonen en salarissen	422.999		377.253	
Sociale lasten	103.890		100.283	
Pensioenlasten	39.867		35.908	
Afschrijvingen	4.152		3.773	
Overige personeelskosten	34.106		40.374	
Huisvestingskosten	14.340		16.499	
Overige bedrijfskosten	<u>74.696</u>		<u>57.321</u>	
		<u>694.050</u>		<u>631.411</u>
		<u>-3.478</u>		<u>62.424</u>
Financiële baten en lasten		<u>99</u>		<u>1.147</u>
Exploitatieresultaat		<u>-3.379</u>		<u>63.571</u>
Buitengewone baten en lasten		0		0
Netto exploitatieresultaat		<u><u>-3.379</u></u>		<u><u>63.571</u></u>