



BLEND
business ingredients

**Stichting Art-S-Cool
Valkenboskade 77
2563 GP DEN HAAG**

Jaarrekening 2017

**Stichting Art-S-Cool
Valkenboskade 77
2563 GP DEN HAAG**

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Rapport	
1.1 Algemeen	3
1.2 Resultaatvergelijking	4
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2017	6
2.2 Staat van baten en lasten over 2017	8
2.3 Toelichting op de jaarrekening	9
2.4 Toelichting op de balans	12
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	16
3. Overige gegevens	
3.1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016	19
3.2 Gebeurtenissen na balansdatum	19
3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	20



1. RAPPORT

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 25 januari 2011 werd de Stichting Art-S-Cool per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51971127.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Art-S-Cool wordt in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:

De activiteiten van Stichting Art-S-Cool omvat het bieden van cursussen en workshops op het gebied van voorbereidend kunstonderwijs en cultuureducatie en kunst en cultuur in algemeen, alsmede het organiseren van sociaal culturele projecten.

Directie

Directeur; mevrouw L.I. van Eeden

Bestuur

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>In functie sinds</i>	<i>Termijn benoeming</i>	<i>Treedt af op</i>
De heer E.P.M. Warffemuis	Voorzitter	29-04-2014	4 jaar (max. 2 termijnen)	29-04-2018*
De heer M.A. Akbar	Penningmeester	29-04-2014	4 jaar (max. 2 termijnen)	29-04-2018*
De heer R.H. de Bruïne	Secretaris	29-04-2014	4 jaar (max. 2 termijnen)	29-04-2018*
De heer A. Dinsi	Bestuurslid	05-11-2015	4 jaar (max. 2 termijnen)	05-11-2019*
Mevrouw D.C. Rumahlewang	Bestuurslid	30-08-2017	4 jaar (max. 2 termijnen)	30-08-2021*
Mevrouw E.J. van Raaij	Bestuurslid	30-08-2017	4 jaar (max. 2 termijnen)	30-08-2021*
De heer C. Bugdaci	Bestuurslid	30-08-2017	4 jaar (max. 2 termijnen)	30-08-2021*
De heer E. Erkoçu	Ere voorzitter			

* Deze bestuursleden zijn herkiesbaar voor een 2e termijn.

1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2017		2016	
	€	%	€	%
Baten	295.131	100,0%	147.320	100,0%
Activiteitenlasten	140.716	47,7%	95.218	64,6%
Bruto exploitatieresultaat	154.415	52,3%	52.102	35,4%
Lonen en salarissen	50.582	17,1%	-	0,0%
Sociale lasten	7.999	2,7%	-	0,0%
Pensioenlasten	4.049	1,4%	-	0,0%
Overige personeelskosten	24.438	8,3%	31.670	21,5%
Huisvestingskosten	1.919	0,7%	2.400	1,6%
Verkoopkosten	5.494	1,9%	1.750	1,2%
Kantoorkosten	2.376	0,8%	1.953	1,3%
Algemene kosten	23.123	7,8%	14.102	9,6%
Beheerslasten	119.980	40,7%	51.875	35,2%
Exploitatieresultaat	34.435	11,6%	227	0,2%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-182	-0,1%	-197	-0,1%
Som der financiële baten en lasten	-182	-0,1%	-197	-0,1%
Resultaat	34.253	11,5%	30	0,1%

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2017		31 december 2016	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	[1]	<u>1.431</u>	<u>670</u>	
		1.431		670
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen	[2]	<u>200</u>	<u>200</u>	
		200		200
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	[3]	3.449	3.418	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[4]	807	15	
Subsidievorderingen	[5]	1.200	4.000	
Overlopende activa	[6]	<u>1.695</u>	<u>800</u>	
		7.151		8.233
<i>Liquide middelen</i>	[7]	52.793		12.132
Totaal activazijde		<u><u>61.575</u></u>	<u><u>21.235</u></u>	

De nummer die tussen [] staan, verwijzen naar het betreffende onderdeel in de toelichting.

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<i>Eigen Vermogen</i>				
Algemene reserve	[8]	12.444	3.191	
Bestemmingsreserves	[9]	<u>25.000</u>	-	
		37.444	<u>3.191</u>	3.191
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	[10]	3.950	6.846	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[11]	12.951	-	
Subsidieverplichtingen	[12]	-	6.000	
Overlopende passiva	[13]	<u>7.230</u>	<u>5.198</u>	
		24.131		18.044
Totaal passivazijde		<u><u>61.575</u></u>	<u><u>21.235</u></u>	

De nummer die tussen [] staan, verwijzen naar het betreffende onderdeel in de toelichting.

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

		2017	Begroting 2017	2016
		€	€	€
Directe opbrengsten	[14]	132.634	108.000	93.825
Indirecte opbrengsten	[15]	26.847	84.000	12.191
Subsidies	[16]	135.650	135.000	41.304
Baten		<u>295.131</u>	<u>327.000</u>	<u>147.320</u>
Activiteitenlasten personeel	[17]	123.479	80.000	85.920
Activiteitenlasten materieel	[18]	17.237	20.000	9.298
Activiteitenlasten		<u>140.716</u>	<u>100.000</u>	<u>95.218</u>
Beheerlasten personeel	[19]	87.068	109.000	31.670
Beheerlasten materieel	[20]	32.912	117.000	20.205
Beheerlasten		<u>119.980</u>	<u>226.000</u>	<u>51.875</u>
Exploitatieresultaat		<u>34.435</u>	<u>1.000</u>	<u>227</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[21]	-182	-	-197
Som der financiële baten en lasten		<u>-182</u>	<u>-</u>	<u>-197</u>
Resultaat		<u>34.253</u>	<u>1.000</u>	<u>30</u>
Resultaat		<u><u>34.253</u></u>	<u><u>1.000</u></u>	<u><u>30</u></u>
Bestemming resultaat:				
Algemene reserve		9.253	-	30
Bestemmingsreserve investeringen		10.000	-	-
Bestemmingsreserve huisvesting		15.000	-	-
		<u>34.253</u>	<u>-</u>	<u>30</u>
Resumé personeelkosten				
Totaal personeelkosten		210.547	189.000	117.590
- waarvan op vast contract		53.078	50.000	0
- waarvan op tijdelijk contract		9.553	20.000	0
- waarvan via inhuur		147.916	119.000	117.590

De nummer die tussen [] staan, verwijzen naar het betreffende onderdeel in de toelichting.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven', de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017, de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Organisatie

Stichting Art-S-Cool, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51971127.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Art-S-Cool, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit: Het bieden van cursussen en workshops op het gebied van voorbereidend kunstonderwijs en cultuureducatie en kunst en cultuur in algemeen, alsmede het organiseren van sociaal culturele projecten. Het boekjaar loopt vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Valkenboskade 77 te Den Haag.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2017 was gemiddeld 0,97 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Vergelijkende cijfers ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden

De inrichting van de jaarrekening 2017 is aangepast ten opzichte van de jaarrekening 2016. Om de juiste vergelijkingen te kunnen maken tussen 2016 en 2017 zijn de vergelijkende cijfers 2016 gewijzigd naar de juiste rubriek.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening vanwege oninbaarheid, voor zover dit noodzakelijk wordt geacht.

De toegezegde, maar nog niet ontvangen subsidies, worden per subsidiebeschikking als vordering verantwoord; toegezegde, maar nog niet bestede subsidies worden per subsidiebeschikking als schuld verantwoord.

Daarnaast worden ontvangen, maar nog niet bestede subsidies verantwoord als schulden aan subsidiegevers (als geen schriftelijke bevestiging is ontvangen dat de gelden in het volgende boekjaar mogen worden besteed) danwel als nog te besteden subsidies (indien wel een schriftelijke bevestiging daaromtrent is ontvangen).

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Algemene reserve

Vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

De niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de baten geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal 2017</u>
	€	€
Aanschafwaarde	1.116	1.116
Cumulatieve afschrijvingen	-446	-446
Boekwaarde per 1 januari	<u>670</u>	<u>670</u>
Investeringen	1.533	1.533
Desinvesteringen	-1.116	-1.116
Afschrijvingen desinvesteringen	643	643
Afschrijvingen	-299	-299
Mutaties 2017	<u>761</u>	<u>761</u>
Aanschafwaarde	1.533	1.533
Cumulatieve afschrijvingen	-102	-102
Boekwaarde per 31 december	<u>1.431</u>	<u>1.431</u>

Financiële vaste activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige vorderingen [2]		
Waarborgsommen	<u>200</u>	<u>200</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren [3]

Debiteuren	<u>3.449</u>	<u>3.418</u>
------------	--------------	--------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen [4]		
Omzetbelasting	-	15
Premies pensioen	<u>807</u>	<u>-</u>
	<u><u>807</u></u>	<u><u>15</u></u>
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Subsidievorderingen [5]		
Subsidievordering Gemeente Den Haag	-	4.000
Subsidievordering Fonds 1818	<u>1.200</u>	<u>-</u>
	<u><u>1.200</u></u>	<u><u>4.000</u></u>
<i>Subsidievordering Gemeente Den Haag</i>		
Stand per 1 januari	4.000	6.000
Mutatie boekjaar	<u>-4.000</u>	<u>-2.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>-</u></u>	<u><u>4.000</u></u>
<i>Subsidievordering Fonds 1818</i>		
Stand per 1 januari	-	2.180
Mutatie boekjaar	<u>1.200</u>	<u>-2.180</u>
Stand per 31 december	<u><u>1.200</u></u>	<u><u>-</u></u>
Overlopende activa [6]		
Vooruitbetaalde bedragen	205	245
Nog te ontvangen bedragen	<u>1.490</u>	<u>555</u>
	<u><u>1.695</u></u>	<u><u>800</u></u>
Liquide middelen [7]		
Triodos BET	24.515	11.880
Triodos SPR	28.278	73
Kas	<u>-</u>	<u>179</u>
	<u><u>52.793</u></u>	<u><u>12.132</u></u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2017	2016
	€	€
Algemene reserve [8]		
Stand per 1 januari	3.191	3.161
Bestemming resultaat boekjaar	<u>9.253</u>	<u>30</u>
Stand per 31 december	<u><u>12.444</u></u>	<u><u>3.191</u></u>

Bestemmingsreserves [9]

Investeringsreserve	10.000	-
Huisvestingsreserve	<u>15.000</u>	<u>-</u>
	<u><u>25.000</u></u>	<u><u>-</u></u>

Investeringsreserve

Stand per 1 januari	-	-
Bestemming resultaat boekjaar	<u>10.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>-</u></u>

De beperkte doelstelling is deze reserve aan te wenden om nieuwe plannen te ondersteunen met betrekking tot nieuwe projecten of organisatie-ontwikkelingen.

Huisvestingsreserve

Stand per 1 januari	-	-
Bestemming resultaat boekjaar	<u>15.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>-</u></u>

De beperkte doelstelling is op basis van een afspraak met de gemeente dat de huurgelden die in 2017 niet betaald zijn, in 2018 gebruikt moeten worden ten bate van onze huisvesting.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren [10]

Crediteuren	<u><u>3.950</u></u>	<u><u>6.846</u></u>
-------------	---------------------	---------------------

2.4 Toelichting op de balans

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen [11]		
Omzetbelasting	28	-
Loonheffing	4.018	-
Premies pensioen	8.905	-
	<u>12.951</u>	<u>-</u>
 <i>Premies pensioen</i>		
Pensioenen	<u>8.905</u>	<u>-</u>
	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Subsidieverplichtingen [12]		
Subsidieverplichting Stichting Madurodam Steunfonds	<u>-</u>	<u>6.000</u>
Overlopende passiva [13]		
Vooruitontvangen inkomsten	1.152	1.200
Nog te betalen bedragen	4.108	3.998
Reservering vakantiegeld	1.970	-
	<u>7.230</u>	<u>5.198</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Voorwaardelijke verplichtingen, belangrijke financiële verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen

De stichting huurt per januari 2017 een lokaal op de locatie Ferdinand Bolstraat 33 te Den Haag. De huurverplichting en het huurcontract moeten nog worden afgesproken en ondertekend worden met de verhuurder (Gemeente Den Haag).

Meerjarige subsidietoezegging

Per januari 2017 heeft de gemeente Den Haag stichting Art-S-Cool opgenomen in het kunstenplan. Het kunstenplan omvat een jaarlijkse structurele subsidie voor de duur van 4 jaar. De jaarlijkse bijdrage die is gehonoreerd is € 100.000 en zal uiterlijk 30 april het jaar daarop volgend verantwoord moeten zijn bij de gemeente.

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
Directe opbrengsten [14]			
Publieksinkomsten	132.565	95.000	91.006
Sponsorinkomsten	-	10.000	2.500
Overige inkomsten	69	3.000	319
	<u>132.634</u>	<u>108.000</u>	<u>93.825</u>

De publieksinkomsten bestaan volledig uit het verzorgen van kunsteducatie op (basis)scholen en overige organisaties zoals bibliotheken.

Indirecte opbrengsten [15]

Diverse inkomsten	-	1.000	-
Bijdragen uit private middelen	26.847	83.000	12.191
	<u>26.847</u>	<u>84.000</u>	<u>12.191</u>

De bijdrage private middelen bestaan uit:

Stichting Fonds 1818	8.200	0	3.665
Stichting Madurodam Steunfonds	9.000	0	1.863
Janivo Stichting	0	0	1.863
Jeugd vakantie loket	4.647	0	4.800
Stichting Levi Lassen	5.000	0	0
	<u>26.847</u>	<u>0</u>	<u>12.191</u>

Subsidies [16]

Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	102.250	100.000	-
Overige subsidies gemeente Den Haag	33.400	35.000	41.304
	<u>135.650</u>	<u>135.000</u>	<u>41.304</u>

De subsidiebatens van de Gemeente Den Haag bestaan uit de volgende toekenningen:

ABBA/VL/6578	100.000	0	0
ABBA/VL/6578-T	2.250	0	0
ABBA/VL/7153	9.500	0	0
ABBA/VL/8652	9.500	0	0
ABBA/VL/9024	6.900	0	0
ABBA/VL/11807	7.500	0	0
	<u>135.650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Activiteitenlasten personeel [17]

Freelance docent	113.286	75.000	82.560
Vrijwilligers activiteiten	345	1.500	780
Freelance coordinatie	7.566	3.000	-
Overige honoraria	2.282	500	2.580
	<u>123.479</u>	<u>80.000</u>	<u>85.920</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
Activiteitenlasten materieel [18]			
Materiaalkosten	10.610	10.000	8.490
PR activiteiten	5.078	4.500	808
Huur activiteiten	350	500	-
Overige lasten	1.199	5.000	-
	<u>17.237</u>	<u>20.000</u>	<u>9.298</u>

Beheerlasten personeel [19]

Lonen en salarissen	50.582	60.000	-
Sociale lasten	7.999	10.000	-
Pensioenlasten	4.049	-	-
Overige personeelskosten	24.438	39.000	31.670
	<u>87.068</u>	<u>109.000</u>	<u>31.670</u>

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen	43.136	55.000	-
Vakantietoelage	3.670	5.000	-
Eindejaaruitkering	3.776	-	-
	<u>50.582</u>	<u>60.000</u>	<u>-</u>

Gemiddeld aantal werknemers:

Gedurende het jaar 2017 was gemiddeld 0,97 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

De functies zijn binnen de organisatie als volgt bezet;

Directeur - (0,80 fte)

Organisatie Coördinator - (0,17 fte)

Sociale lasten

Sociale lasten	<u>7.999</u>	<u>10.000</u>	<u>-</u>
----------------	--------------	---------------	----------

Pensioenlasten

Pensioenlasten	<u>4.049</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
----------------	--------------	----------	----------

Overige personeelskosten

Professionalisering	14.011	11.000	-
Ontwikkeling kunstonderwijs	7.484	15.000	-
Uitzendkrachten	1.338	5.000	870
Vrijwilligers - en stagevergoeding	920	8.000	-
Onbelaste uitkeringen	565	-	-
Reiskostenvergoeding	120	-	-
Overige personeelskosten	-	-	30.800
	<u>24.438</u>	<u>39.000</u>	<u>31.670</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
Beheerlasten materieel [21]			
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur onroerend goed	200	15.000	2.400
Inrichting huisvesting	-	50.000	-
Schoonmaakkosten	450	-	-
Overige huisvestingskosten	1.269	600	-
	<u>1.919</u>	<u>65.600</u>	<u>2.400</u>
<i>Verkoopkosten</i>			
Website en promotiekosten	4.982	9.000	1.353
Representatiekosten	453	400	127
Reis- en verblijfkosten	34	-	270
Overige verkoopkosten	25	-	-
	<u>5.494</u>	<u>9.400</u>	<u>1.750</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	563	5.900	85
Telecommunicatie	870	1.200	891
Internetkosten	770	2.400	754
Afschrijvingskosten inventaris	299	2.000	223
Boekverlies inventaris - beamer	231	-	-
Boekwinst inventaris - computer	-357	-	-
	<u>2.376</u>	<u>11.500</u>	<u>1.953</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Accountantskosten	4.000	4.000	-
Administratiekosten	8.160	12.500	4.071
Zakelijke verzekeringen	721	900	703
Bestuurskosten	1.914	2.100	110
Niet terugvorderbare omzetbelasting	8.149	11.000	9.218
Overige algemene kosten	179	-	-
	<u>23.123</u>	<u>30.500</u>	<u>14.102</u>
Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten [21]			
Bankkosten en provisie	<u>182</u>	<u>-</u>	<u>197</u>

3. Overige gegevens

3.1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 18 april 2017. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

3.2 Gebeurtenissen na balansdatum

De volgende relevante gebeurtenissen hebben plaats gevonden na het sluiten van het boekjaar;

- Per 1 januari extern kantoor gehuurd via Stroom Den Haag in principe tot 1 juni of langer indien nodig. Reden: onrust in het pand door vandalisme/inbraak in het najaar en renovatie overlast.
- Per 3 januari heeft de project coördinator zich ziek gemeld. In onderling overleg is besloten om per 1 juni 2018 de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
- Er is een huurcontract afgesloten om kantoormeubilair te huren.