

St. Vrienden Talmahof
T.a.v. het bestuur
Zeeuws-Vlaanderen 34
8302 PC EMMELOORD

Nagelerweg 1
Postbus 159
8300 AD EMMELOORD
telefoon (088) 236 89 00
e-mail emmeloord@flynth.nl

kenmerk
773790000

behandeld door
A. Kanis

datum
20 februari 2019

onderwerp
Toezending financieel overzicht per 31 december 2018

Geachte bestuur,

Om u van dienst te zijn sturen we u het financieel overzicht over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Hiermee heeft u 'snel' inzicht in de geschatte resultaten van uw onderneming over de afgelopen periode. Doordat dit overzicht nog voorlopige resultaten bevat kan het niet gebruikt worden als onderbouwing van een financieringsaanvraag of anderszins voor derden. Deze brief is in ieder geval onlosmakelijk verbonden met bijgaande stukken en dient te allen tijde tezamen met de stukken gelezen te worden.

Het rapport bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en de specificatie van de winst-en-verliesrekening. U heeft ons alle informatie verstrekt welke noodzakelijk is om dit rapport op basis van deze uitgangspunten op te stellen. Tenzij hieronder nadrukkelijk vermeld, is geen rekening gehouden met nog te ontvangen facturen, nog te factureren bedragen of andere na rapportdatum gedateerde stukken. Onze werkzaamheden hebben zich beperkt tot het invoeren van door u aangeleverde stukken en de afschrijvingen.

De werkzaamheden mogen daarom niet worden gezien als het samenstellen van de jaarrekening als bedoeld in de richtlijnen (COS 4410) noch als een beoordelingsopdracht en/of controleopdracht.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants B.V.

A. Kanis
Senior accountant

St. Vrienden Talmahof
T.a.v. het bestuur
Zeeuws-Vlaanderen 34
8302 PC EMMELOORD

Financieel overzicht per 31 december 2018

Inhoud

Pagina

Balans per 31 december 2018	3
Staat van baten en lasten over 1 januari 2018 t/m 31 december 2018	4
Toelichting Staat van baten en lasten over 1 januari 2018 t/m 31 december 2018	5
Overzicht verloop materiële vaste activa	

Activa	Balans			
Bedragen in euro's	31 december 2018		31 december 2017	
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	240		1.696	
		240		1.696
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen en overlopende activa	-		-	
		-		-
<i>Liquide middelen</i>				
Rekening-courant bank	17.362		12.779	
		17.362		12.779
		<u>17.602</u>		<u>14.475</u>
		<u>17.602</u>		<u>14.475</u>
Passiva				
Bedragen in euro's	31 december 2018		31 december 2017	
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	17.602		14.467	
		17.602		14.467
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva	-		8	
		-		8
		<u>17.602</u>		<u>14.475</u>
		<u>17.602</u>		<u>14.475</u>

Staat van baten en lasten

Bedragen in euro's	1 januari 2018 tot en met 31 december 2018	1 januari 2017 tot en met 31 december 2017
Baten	19.036	5.843
Lasten		
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.456	1.563
Lasten ten behoeve van activiteiten en voorzieningen incl. BeleefTV	14.371	1.369
Financiële baten en lasten	74	83
	15.901	3.015
	3.135	2.828
Resultaat	3.135	2.828

Specificatie staat van baten en lasten

Bedragen in euro's	1 januari 2018 tot en met 31 december 2018	1 januari 2017 tot en met 31 december 2017
Baten		
Giften kerken	250	689
Prins Bernard Cultuurfonds	-	2.500
Sponsoring / Benefietopbrengst	9.343	1.000
Storting busje	22	-
Giften particulieren / erfenis	8.746	370
Inkomsten uit acties	-	684
Overige opbrengsten (Zorggroep ONL)	675	600
	<u>19.036</u>	<u>5.843</u>
	<u>19.036</u>	<u>5.843</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	1.456	1.563
	<u>1.456</u>	<u>1.812</u>
Lasten ten behoeve van activiteiten en voorzieningen		
Kosten machines, installaties en inventaris		
Reparatie en onderhoud	-	1.249
	<u>-</u>	<u>1.249</u>
Algemene kosten		
Kosten BeleefTV	10.533	-
Kosten ten behoeve van acties	-	112
Kosten Klaverblad	3.838	-
Overige algemene kosten	-	8
	<u>14.371</u>	<u>120</u>
Financiële baten en lasten		
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente spaarrekening	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	74	83
	<u>74</u>	<u>83</u>

2018 St. Vrienden Talmahof - EUR
Jaaroverzicht: Fiscaal

Bladzijde: 1

Omschrijving activum	Aanschaf- datum	Afschr.- Meth perc	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Afschrijving voorg. jaren	Boekwaarde beginbalans	Investing dit jaar	Subsidie/ Herinvestering	Afschrijving dit jaar	Opbrengst verkoop	Resultaat	Boekwaarde eindbalans
Kabelkrantsysteem	01-01-04	20,00 AW	4.999		4.999							
Side By Side zitdriewieler	17-06-04	20,00 AW	3.746		3.746							
Yamaha Piano	01-01-07	20,00 AW	6.944		6.944							
Domus Orgel	17-06-11	20,00 AW	2.995		2.995							
Braintrainer	09-11-13	20,00 AW	3.187		2.656	531			531			
Duofiets	17-03-14	20,00 AW	2.938		2.252	686			588			98
Geluidsinstallatie	17-06-14	20,00 AW	1.690		1.211	479			338			141
<i>Totaal:</i>			26.499		24.803	1.696			1.457			239
Totaal rapport			26.499		24.803	1.696			1.457			239