

RAPPORT uitgebracht aan

Aan het bestuur van
Stichting Paul
te Roosendaal

Betreffende

De jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

Balans per 31 december 2017	4
Staat van baten en lasten	5
Toelichting op de balans per 31 december 2017	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	8

BIJLAGE(N)

Overzicht omzetbelasting	11
--------------------------	----

JAARREKENING

Stichting Paul, Roosendaal

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorraden	(1)			
Vorraad shirts / singlets / katoenen shirts / kindershirts		1.560	2.310	
Vorderingen	(2)			
Overlopende activa		9.433	15.717	
Liquide middelen	(3)	137.800	87.859	
TOTAAL ACTIVA		<u>148.793</u>	<u>105.886</u>	

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Kortlopende schulden		(4)		
Crediteuren	4.549		8.080	
Belastingen	-		4	
Overige schulden	138.186		96.385	
Overlopende passiva	6.058		1.417	
		148.793		105.886
TOTAAL PASSIVA		<u>148.793</u>		<u>105.886</u>

Stichting Paul, Roosendaal

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2017		2016	
		€	€	€	€
Baten uit subsidies, giften en acties	(5)	161.818		128.062	
Projecten voor kinderen	(6)	153.248		120.502	
Bruto-omzetresultaat			8.570		7.560
Overige baten	(7)		-		23
Totaal baten			8.570		7.583
Kosten					
Overige bedrijfskosten	(8)		8.438		7.562
Bedrijfsresultaat			132		21
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(9)	19		126	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(10)	(151)		(147)	
Financiële baten en lasten			(132)		(21)
Resultaat			-		-

Stichting Paul, Roosendaal

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

1. Voorraden

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
Vorraad shirts / singlets / katoenen shirts / kindershirts		
Vorraad shirts dames en heren	540	790
Vorraad singlets dames en heren	363	613
Vorraad katoenen shirts / kindershirts	657	907
	<u>1.560</u>	<u>2.310</u>

2. Vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde contributies / les gelden	7.708	11.856
Rente Rabobank spaarrekening	19	126
Nog te ontvangen subsidie gemeente Roosendaal	1.500	3.500
Vooruitbetaalde postbus	206	235
	<u>9.433</u>	<u>15.717</u>

3. Liquide middelen

Rabobank rekening courant	300	3.859
Rabobank bedrijfsspaarrekening	137.500	84.000
	<u>137.800</u>	<u>87.859</u>

Stichting Paul, Roosendaal

PASSIVA

4. Kortlopende schulden

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	4.549	8.080
Belastingen		
Omzetbelasting	-	4
Overige schulden		
Reservering projecten Stichting Paul	130.686	96.385
Reservering Stg. Fundraising Rc Roosendaal Donkenland	7.500	-
	138.186	96.385

Het batig saldo over 2017 van € 34.301,- wordt in verband met toekomstige projecten toegevoegd aan de reservering projecten Stichting Paul.

Overlopende passiva

Reservering Quikrun	1.000	1.200
Rente- en bankkosten Rabobank	13	12
Jerisoft, termijn december 2017	45	-
Nagekomen kosten Quikrun 2016	-	205
Reservering reorganisatie automatisering Stg. Paul	5.000	-
	6.058	1.417

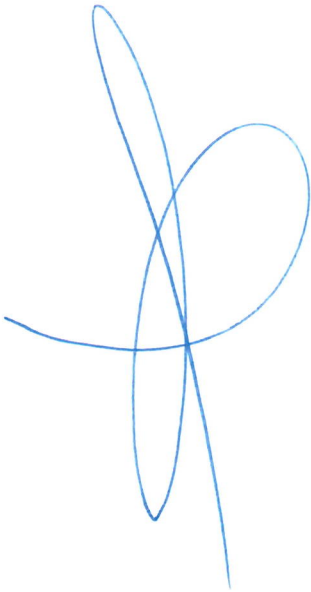
Stichting Paul, Roosendaal

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017	2016
	€	€
5. Baten uit subsidies, giften en acties		
Subsidie Gemeente Roosendaal	110.000	70.000
Eenmalige giften en acties	47.958	19.284
Giften	1.405	525
Opbrengst Quikrun	2.220	4.338
Opbrengst verkoop kleurboeken	235	1.215
Bijdrage St. Nat. Fonds Kinderhulp	-	2.700
Extra subsidie gemeente Roosendaal voor zwemmen van kinderen	-	30.000
	<u>161.818</u>	<u>128.062</u>
6. Projecten voor kinderen		
Project zwemmen	70.347	50.304
Project contributies sportverenigingen	41.871	42.898
Project sportkleding voor kinderen	6.435	7.618
Project Stichting Zinnia / zwemmen St. Nationaal Kinderfonds	500	4.725
Overige reservering projecten Stichting Paul	34.303	26.813
Reservering Stg. Fundraising RC Roosendaal Donkenland	7.500	-
	<u>160.956</u>	<u>132.358</u>
Vooruitbetaalde contributies en leselden	(7.708)	(11.856)
	<u>153.248</u>	<u>120.502</u>
7. Overige baten		
Opbrengst verkoop t-shirts	-	23
	<u>-</u>	<u>23</u>
8. Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	6.818	2.809
Verkoopkosten	720	1.965
Algemene kosten	900	2.788
	<u>8.438</u>	<u>7.562</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	758	1.211
Reservering reorganisatie automatisering Stg. paul	5.000	-
Telefoon	40	214
Porti	475	839
Kosten Jerisoft automatisering	545	545
	<u>6.818</u>	<u>2.809</u>
Verkoopkosten		
Promotiemateriaal- / kosten	526	1.844
Kosten internetsite	194	121
	<u>720</u>	<u>1.965</u>

Stichting Paul, Roosendaal

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Reservering Quikrun	(200)	1.200
Representatiekosten	316	42
Relatiegeschenken	-	796
Overige algemene kosten	784	750
	<u>900</u>	<u>2.788</u>
Financiële baten en lasten		
9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente Rabobank spaarrekening	<u>19</u>	<u>126</u>
10. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en kosten bankiers	<u>151</u>	<u>147</u>



BIJLAGEN

Af te dragen

Omzet hoog	21,00% van €	942,00	€	197
Af: voorbelasting			€	<u>0</u>
			€	197
Omzetbelasting kleine ondernemersregeling			€	<u>0</u>
Te betalen			€	<u>197</u>

Afgedragen op aangifte

1e kwartaal	€	0	
2e kwartaal	€	0	
3e kwartaal	€	197	
4e kwartaal	€	<u>0</u>	
			€ 197
Te vorderen			<u>€ 0</u>

OMZETBELASTINGSCHULD PER 31 DECEMBER 2017

Aangifte 4e kwartaal 2017	€	0	
Suppletieaangifte 2017	€	<u>0</u>	
			<u>€ 0</u>