

**Stichting On Wheels  
gevestigd te Maasdijk**

Rapport over het boekjaar 2016

**Jaarrekening 2016**

## Inhoudsopgave

|                                                 | Pagina |
|-------------------------------------------------|--------|
| <b>ACCOUNTANTSRAPPORT</b>                       |        |
| Samenstellingsverklaring van de accountant      | 3      |
| Algemeen                                        | 4      |
| Financiële positie                              | 5      |
| <b>JAARREKENING</b>                             |        |
| Balans per 31 december 2016                     | 8      |
| Winst-en-verliesrekening over 2016              | 10     |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 11     |
| Toelichting op de balans                        | 13     |
| Toelichting op de winst-en-verliesrekening      | 18     |
| <b>BIJLAGEN</b>                                 |        |
| Specificatie berekening omzetbelasting 2016     | 23     |



## **ACCOUNTANTSRAPPORT**

Aan het bestuur van  
Stichting On Wheels  
De Vierde Hoeve 51  
2676 CP Maasdijk

Maasdijk, 16 juni 2017  
Ons kenmerk: 12456  
Behandeld door: Mevr. E. Boer AA

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarrekening over 2016 van Stichting On Wheels te Maasdijk.

#### **SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

De jaarrekening van Stichting On Wheels te Maasdijk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting On Wheels. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

## **ALGEMEEN**

### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting On Wheels bestaan voornamelijk uit: het groepsvervoer van gehandicapte kinderen, volwassenen of oudere rolstoelgebruikers door vrijwilligers. Uitleen tegen kostprijs van rolstoelbussen voor vrijwilligers vervoersprojecten.

### **Rechtsvorm**

De rechtsvorm is een stichting.

## FINANCIËLE POSITIE

### Analyse van de financiële positie

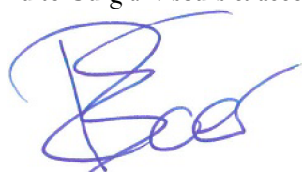
Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

|                                                        | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | €                 | €                 |
| <b>Op korte termijn beschikbaar</b>                    |                   |                   |
| Vorderingen                                            | 22.894            | 48.001            |
| Liquide middelen                                       | <u>105.710</u>    | <u>154.335</u>    |
|                                                        | 128.604           | 202.336           |
| Kortlopende schulden                                   | <u>-53.739</u>    | <u>-51.156</u>    |
| <b>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</b>                | 74.865            | 151.180           |
| <b>Vastgelegd op lange termijn</b>                     |                   |                   |
| Materiële vaste activa                                 | <u>909.085</u>    | <u>952.868</u>    |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | <u>983.950</u>    | <u>1.104.048</u>  |
| <b>Financiering</b>                                    |                   |                   |
| Bestemmingsvermogen                                    | 518.950           | 575.048           |
| Voorzieningen                                          | 145.000           | 185.000           |
| Langlopende schulden                                   | <u>320.000</u>    | <u>344.000</u>    |
|                                                        | <u>983.950</u>    | <u>1.104.048</u>  |

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Ruitenburg adviseurs & accountants

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Boer', with a stylized, cursive script.

Mw. E. Boer  
Accountant-Administratieconsulent



## **JAARREKENING**



## BALANS PER 31 DECEMBER 2016

### Activa

|                                              |   | 31 december 2016 |                  | 31 december 2015 |                  |
|----------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                              |   | €                | €                | €                | €                |
| <b>Vaste activa</b>                          |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Materiële vaste activa</b>                |   |                  |                  |                  |                  |
|                                              | 1 |                  |                  |                  |                  |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen               |   | 632.203          |                  | 643.473          |                  |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen                |   | <u>276.882</u>   |                  | <u>309.395</u>   |                  |
|                                              |   |                  | 909.085          |                  | 952.868          |
| <b>Vlottende activa</b>                      |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Vorderingen</b>                           |   |                  |                  |                  |                  |
| Handelsdebiteuren                            | 2 | 8.241            |                  | 25.092           |                  |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3 | 3.754            |                  | 12.165           |                  |
| Overlopende activa                           | 4 | <u>10.899</u>    |                  | <u>10.744</u>    |                  |
|                                              |   |                  | 22.894           |                  | 48.001           |
| <b>Liquide middelen</b>                      | 5 |                  | 105.710          |                  | 154.335          |
|                                              |   |                  | <u>1.037.689</u> |                  | <u>1.155.204</u> |

## Passiva

|                                               |    | 31 december 2016 |                  | 31 december 2015 |                  |
|-----------------------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               |    | €                | €                | €                | €                |
| <b>Bestemmingsvermogen</b>                    | 6  |                  |                  |                  |                  |
| Reserve                                       |    |                  | 518.950          |                  | 575.048          |
| <b>Voorzieningen</b>                          |    |                  |                  |                  |                  |
| Overige voorzieningen                         | 7  |                  | 145.000          |                  | 185.000          |
| <b>Langlopende schulden</b>                   | 8  |                  |                  |                  |                  |
| Schulden aan kredietinstellingen              | 9  |                  | 320.000          |                  | 344.000          |
| <b>Kortlopende schulden</b>                   |    |                  |                  |                  |                  |
| Schulden aan kredietinstellingen              | 10 | 24.000           |                  | 24.000           |                  |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 11 | 19.115           |                  | 12.764           |                  |
| Overlopende passiva                           | 12 | <u>10.624</u>    |                  | <u>14.392</u>    |                  |
|                                               |    |                  | 53.739           |                  | 51.156           |
|                                               |    |                  | <u>1.037.689</u> |                  | <u>1.155.204</u> |

## WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

|                                  |    | 2016                  | 2015                  |
|----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
|                                  |    | €                     | €                     |
| <b>Ontvangsten</b>               | 13 | 78.239                | 102.846               |
| Directe kosten                   | 14 | <u>-6.165</u>         | <u>-2.235</u>         |
| <b>Brutowinst</b>                |    | 72.074                | 100.611               |
| Afschrijvingen                   | 15 | 90.998                | 94.835                |
| Overige bedrijfskosten           | 16 | <u>141.478</u>        | <u>101.377</u>        |
| <b>Som der exploitatiekosten</b> |    | <u>232.476</u>        | <u>196.212</u>        |
| <b>Resultaat</b>                 |    | -160.402              | -95.601               |
| Financiële baten en lasten       | 17 | <u>-13.012</u>        | <u>-13.900</u>        |
| <b>Resultaat uit exploitatie</b> |    | -173.414              | -109.501              |
| Buitengewone baten en lasten     | 18 | <u>117.316</u>        | <u>78.270</u>         |
| <b>Resultaat</b>                 |    | <u><u>-56.098</u></u> | <u><u>-31.231</u></u> |

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **Informatie over de onderneming**

#### **Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting On Wheels is feitelijk gevestigd op De Vierde Hoeve 51, 2676 CP te Maasdijk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41147246.

#### **Algemene toelichting**

#### **Belangrijkste activiteiten van de onderneming**

De activiteiten van Stichting On Wheels bestaan voornamelijk uit: het groepsvervoer van gehandicapte kinderen, volwassenen of oudere rolstoelgebruikers door vrijwilligers. Uitleen tegen kostprijs van rolstoelbussen voor vrijwilligers vervoersprojecten.

#### **Algemene grondslagen voor verslaggeving**

#### **De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

## **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

### **Materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

### **Overige voorzieningen**

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

### **Langlopende schulden**

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

## **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

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.

### **Omzetverantwoording**

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### Vaste activa

#### 1 Materiële vaste activa

De mutaties in materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

|                                 | Bedrijfs-<br>gebouwen en -<br>terreinen | Andere vaste<br>bedrijfs-<br>middelen | Totaal         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                 | €                                       | €                                     | €              |
| Stand per 1 januari 2016        |                                         |                                       |                |
| Aanschaffingswaarde             | 827.187                                 | 1.113.561                             | 1.940.748      |
| Cumulatieve afschrijvingen      | -183.714                                | -804.166                              | -987.880       |
| Boekwaarde per 1 januari 2016   | <u>643.473</u>                          | <u>309.395</u>                        | <u>952.868</u> |
| Mutaties                        |                                         |                                       |                |
| Investeringsen                  | -                                       | 47.215                                | 47.215         |
| Afschrijvingen                  | -11.270                                 | -79.728                               | -90.998        |
| Saldo mutaties                  | <u>-11.270</u>                          | <u>-32.513</u>                        | <u>-43.783</u> |
| Stand per 31 december 2016      |                                         |                                       |                |
| Aanschaffingswaarde             | 827.187                                 | 1.160.776                             | 1.987.963      |
| Cumulatieve afschrijvingen      | -194.984                                | -883.894                              | -1.078.878     |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>632.203</u>                          | <u>276.882</u>                        | <u>909.085</u> |
| Afschrijvingspercentages        | <u>0%-5%</u>                            | <u>10%-20%</u>                        |                |

Bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn hypothecair verbonden ten behoeve van kredietinstellingen.

## Vlottende activa

### Vorderingen

|  | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |

#### 2 Handelsdebiteuren

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| Volgens saldijst | <u>8.241</u> | <u>25.092</u> |
|------------------|--------------|---------------|

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

#### 3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| Omzetbelasting | <u>3.754</u> | <u>12.165</u> |
|----------------|--------------|---------------|

#### 4 Overlopende activa

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| Vooruitbetaalde kosten | 10.899        | 10.709        |
| Blijven gamen          | -             | 35            |
|                        | <u>10.899</u> | <u>10.744</u> |

#### 5 Liquide middelen

|                                        |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| ING betaal NL27 INGB 0007 7351 87      | 13.366         | 9.619          |
| ING betaal NL17 INGB 0000 1133 01      | 6.518          | 8.660          |
| ING betaal NL33 INGB 0000 1806 22      | 24.288         | 91.356         |
| ING spaar NL27 INGB 0007 7351 87       | 15.838         | 23.086         |
| ING spaar NL17 INGB 0000 1133 01       | 30.640         | 1.159          |
| ING spaar NL33 INGB 0000 1806 22       | 7.388          | 7.351          |
| Rabobank betaal NL10 RABO 0336 2201 11 | 3.895          | 1.824          |
| Rabobank betaal NL68 RABO 0101 1855 45 | 2.247          | 9.757          |
| Rabobank spaar NL98 RABO 1262 6754 21  | <u>1.530</u>   | <u>1.523</u>   |
|                                        | <u>105.710</u> | <u>154.335</u> |

#### 6 Bestemmingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het bestemmingsvermogen weergegeven.

|                            | <u>Vermogen</u> |
|----------------------------|-----------------|
|                            | €               |
| Stand per 1 januari 2016   | 575.048         |
| Resultaat boekjaar         | <u>-56.098</u>  |
| Stand per 31 december 2016 | <u>518.950</u>  |

## Voorzieningen

|  | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |

### 7 Overige voorzieningen

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Overige voorzieningen | <u>145.000</u> | <u>185.000</u> |
|-----------------------|----------------|----------------|

### Overige voorzieningen

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Voorziening Westlandse Schuit | -              | 40.000         |
| Voorziening Rolling on Wheels | <u>145.000</u> | <u>145.000</u> |
|                               | <u>145.000</u> | <u>185.000</u> |

| <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|-------------|-------------|
| €           | €           |

### Voorziening Rolling on Wheels

|                                       |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari                   | 145.000        | 110.000        |
| Donaties                              | <u>45.000</u>  | <u>35.000</u>  |
|                                       | 190.000        | 145.000        |
| Afname ten gunste nieuwe kampeerwagen | <u>-45.000</u> | <u>-</u>       |
| Stand per 31 december                 | <u>145.000</u> | <u>145.000</u> |

## 8 Langlopende schulden

| <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|-------------------|-------------------|
| €                 | €                 |

### 9 Schulden aan kredietinstellingen

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| Leningen o/g | <u>320.000</u> | <u>344.000</u> |
|--------------|----------------|----------------|

### Leningen o/g

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Rabobank 3436.902.985 | 213.100        | 229.120        |
| Rabobank 3436.903.019 | <u>106.900</u> | <u>114.880</u> |
|                       | <u>320.000</u> | <u>344.000</u> |



|                              | <u>2016</u>     | <u>2015</u>     |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                              | €               | €               |
| <b>Rabobank 3436.902.985</b> |                 |                 |
| Stand per 1 januari          |                 |                 |
| Hoofdsom                     | 400.000         | 400.000         |
| Cumulatieve aflossing        | <u>-154.860</u> | <u>-138.840</u> |
| Saldo per 1 januari          | <u>245.140</u>  | <u>261.160</u>  |
| Mutaties                     |                 |                 |
| Aflossing                    | <u>-16.020</u>  | <u>-16.020</u>  |
| Stand per 31 december        |                 |                 |
| Hoofdsom                     | 400.000         | 400.000         |
| Cumulatieve aflossing        | -170.880        | -154.860        |
| Kortlopend deel              | <u>-16.020</u>  | <u>-16.020</u>  |
| Saldo per 31 december        | <u>213.100</u>  | <u>229.120</u>  |

De aflossingsverplichting bedraagt € 1.335 per maand.

Het rentepercentage bedraagt 4,3%.

Als zekerheid is gesteld het pand gelegen aan De Vierde Hoeve 51 te Maasdijk.

#### **Rabobank 3436.903.019**

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari   |                |                |
| Hoofdsom              | 200.000        | 200.000        |
| Cumulatieve aflossing | <u>-77.140</u> | <u>-69.160</u> |
| Saldo per 1 januari   | <u>122.860</u> | <u>130.840</u> |
| Mutaties              |                |                |
| Aflossing             | <u>-7.980</u>  | <u>-7.980</u>  |
| Stand per 31 december |                |                |
| Hoofdsom              | 200.000        | 200.000        |
| Cumulatieve aflossing | -85.120        | -77.140        |
| Kortlopend deel       | <u>-7.980</u>  | <u>-7.980</u>  |
| Saldo per 31 december | <u>106.900</u> | <u>114.880</u> |

De aflossingsverplichting bedraagt € 665 per maand.

Het rentepercentage bedraagt 2,5%.

Als zekerheid is gesteld het pand gelegen aan De Vierde Hoeve 51 te Maasdijk.

## Kortlopende schulden

|                                                         | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         | €                 | €                 |
| <b>10 Schulden aan kredietinstellingen</b>              |                   |                   |
| Aflossingsverplichtingen                                | <u>24.000</u>     | <u>24.000</u>     |
| <b>11 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b> |                   |                   |
| Volgens saldijst                                        | <u>19.115</u>     | <u>12.764</u>     |
| <b>12 Overlopende passiva</b>                           |                   |                   |
| Vooruitbetaalde kosten                                  | 5.536             | -                 |
| Overigen                                                | -                 | 4                 |
| Vooruit ontvangen bedragen                              | 905               | 4.955             |
| Borgsommen                                              | <u>4.183</u>      | <u>9.433</u>      |
|                                                         | <u>10.624</u>     | <u>14.392</u>     |

## TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

|                                              | 2016           | 2015           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                              | €              | €              |
| <b>13 Ontvangsten</b>                        |                |                |
| Sponsoring ROW                               | 7.445          | 420            |
| Verhuur camper, chalet en rolstoelbus        | 51.563         | 78.021         |
| Extra gereden km middelen                    | 7.785          | 11.221         |
| Lakenpakketten middelen                      | -1.209         | 1.930          |
| Extra en aftanken                            | 137            | 551            |
| Schoonmaakopbrengsten middelen               | 3.509          | 4.725          |
| Schade middelen                              | 6.950          | 1.352          |
| Bijkomende kosten per persoon                | 1.251          | 3.756          |
| Boekingskosten                               | 808            | 787            |
| Overigen                                     | -              | 83             |
|                                              | <u>78.239</u>  | <u>102.846</u> |
| <b>14 Directe kosten</b>                     |                |                |
| Directe kosten                               | <u>6.165</u>   | <u>2.235</u>   |
| <b>Directe kosten</b>                        |                |                |
| Kosten ROW                                   | 6.165          | 445            |
| Diensten van derden                          | -              | 1.790          |
|                                              | <u>6.165</u>   | <u>2.235</u>   |
| <b>15 Afschrijvingen</b>                     |                |                |
| Afschrijvingen materiële vaste activa        | <u>90.998</u>  | <u>94.835</u>  |
| <b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b> |                |                |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen               | 11.270         | 21.270         |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen                | <u>79.728</u>  | <u>73.565</u>  |
|                                              | <u>90.998</u>  | <u>94.835</u>  |
| <b>16 Overige bedrijfskosten</b>             |                |                |
| Huisvestingskosten                           | 32.415         | 26.680         |
| Verkoopkosten                                | 5.480          | 8.283          |
| Autokosten                                   | 62.043         | 41.031         |
| Westlandse Schuit                            | 20.892         | -              |
| Algemene kosten                              | <u>20.648</u>  | <u>25.383</u>  |
|                                              | <u>141.478</u> | <u>101.377</u> |

|                            | <u>2016</u>   | <u>2015</u>   |
|----------------------------|---------------|---------------|
|                            | €             | €             |
| <b>Huisvestingskosten</b>  |               |               |
| Huur onroerend goed        | 2.171         | 2.092         |
| Onderhoud gebouwen         | 4.142         | 390           |
| Onderhoud chalets          | 233           | 13.396        |
| Energiekosten              | 5.801         | 4.548         |
| Energiekosten chalets      | 2.776         | 2.662         |
| Assuranties onroerend goed | 2.439         | -             |
| Kosten staanplaats         | 10.709        | -             |
| Overige huisvestingskosten | <u>4.144</u>  | <u>3.592</u>  |
|                            | <u>32.415</u> | <u>26.680</u> |
| <b>Verkoopkosten</b>       |               |               |
| Reclame/sponsoring         | 2.582         | 4.605         |
| Representatiekosten        | 1.092         | 1.080         |
| Advertentiekosten          | <u>1.806</u>  | <u>2.598</u>  |
|                            | <u>5.480</u>  | <u>8.283</u>  |
| <b>Autokosten</b>          |               |               |
| Brandstoffen               | 1.046         | 1.335         |
| Reparatie en onderhoud     | 22.730        | 8.645         |
| Assuranties                | 18.358        | 14.404        |
| Motorrijtuigenbelasting    | 8.938         | 8.915         |
| Overige autokosten         | <u>10.971</u> | <u>7.732</u>  |
|                            | <u>62.043</u> | <u>41.031</u> |
| <b>Westlandse Schuit</b>   |               |               |
| Onderhoudskosten           | 20.717        | -             |
| Vergoeding schippers       | <u>175</u>    | <u>-</u>      |
|                            | <u>20.892</u> | <u>-</u>      |

|                                                          | <u>2016</u>    | <u>2015</u>    |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                          | €              | €              |
| <b>Algemene kosten</b>                                   |                |                |
| Abonnementen en contributies                             | 68             | 99             |
| Assuranties                                              | 1.335          | 1.138          |
| Accountantskosten Adfika                                 | 627            | 6.000          |
| Overige algemene kosten                                  | 3.474          | 2.952          |
| Administratiebenodigdheden                               | 1.642          | 1.732          |
| Telefoon/faxkosten                                       | 7.349          | 6.855          |
| Drukwerk                                                 | 178            | 1.109          |
| Verteer                                                  | 5.975          | 5.498          |
|                                                          | <u>20.648</u>  | <u>25.383</u>  |
| <br><b>17 Financiële baten en lasten</b>                 |                |                |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten            | 303            | 436            |
| Rentelasten en soortgelijke kosten                       | <u>-13.315</u> | <u>-14.336</u> |
|                                                          | <u>-13.012</u> | <u>-13.900</u> |
| <br><b>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b> |                |                |
| Overige rentebaten                                       | <u>303</u>     | <u>436</u>     |
| <br><b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>            |                |                |
| Betaalde bankrente                                       | <u>13.315</u>  | <u>14.336</u>  |
| <br><b>Betaalde bankrente</b>                            |                |                |
| Hypotheekrente                                           | 12.660         | 13.881         |
| Rente/kosten bank rekening-courant                       | <u>655</u>     | <u>455</u>     |
|                                                          | <u>13.315</u>  | <u>14.336</u>  |
| <br><b>18 Buitengewoon resultaat</b>                     |                |                |
| Buitengewone baten                                       | <u>117.316</u> | <u>78.270</u>  |
| <br><b>Buitengewone baten</b>                            |                |                |
| Sponsoring/giften/eenmalige bijdragen                    | 95.541         | 53.638         |
| Westlandse schuit donaties                               | <u>21.775</u>  | <u>24.632</u>  |
|                                                          | <u>117.316</u> | <u>78.270</u>  |



Maasdijk, 16 juni 2017

M. Sentges-Voogd  
Voorzitter

V.P. Paalvast-Guliger  
Secretaris

R. van Eijssen  
Penningmeester



## **BIJLAGEN**

## Specificatie berekening omzetbelasting 2016

Omzetbelastingnummer: NL8070.06.932.B.01

|                                               | <u>Omzet</u>  | <u>BTW</u>           |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|
|                                               | €             | €                    |
| <b>Binnenland</b>                             |               |                      |
| Leveringen/diensten belast hoog               | 74.167        | 15.575               |
| Leveringen/diensten belast met 6%             | 2.000         | 120                  |
|                                               |               |                      |
| Verschuldigde omzetbelasting                  |               | <u>15.695</u>        |
| <b>Voorbelasting</b>                          |               | <u>45.870</u>        |
|                                               |               | -30.175              |
| <b>Aangiften:</b>                             |               |                      |
| Eerste kwartaal                               | -5.839        |                      |
| Tweede kwartaal                               | -8.730        |                      |
| Derde kwartaal                                | -11.852       |                      |
| Vierde kwartaal                               | <u>-3.789</u> |                      |
|                                               |               | -30.210              |
|                                               |               |                      |
| Suppletie-aangifte 2016 te betalen            |               | <u><u>35</u></u>     |
|                                               |               |                      |
| Specificatie balanspost per 31 december 2016. |               |                      |
|                                               |               |                      |
| Aangifte vierde kwartaal, te vorderen         |               | -3.789               |
| Suppletie-aangifte 2016, te betalen           |               | 35                   |
|                                               |               |                      |
| Te vorderen                                   |               | <u><u>-3.754</u></u> |