

Stichting Creating Edges

Amsterdam

**Jaarrekening
2017**

Inhoudsopgave:

| | |
|--------------------------------------------|-----|
| 1. - Balans | 2 |
| 2. - Staat van baten en lasten | 3 |
| 3. - Toelichting balans | 4 |
| 4. - Toelichting staat van baten en lasten | 5/6 |
| 5. - Overige gegevens | 7 |

Stichting Creating Edges

1. Balans per 31 december 2017

| <u>Balans</u> | | <u>2017</u> | | <u>2016</u> | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| <u>Activa</u> | € | € | € | € | € |
| 1. Vorderingen | | | | | |
| Nog te ontvangen bijdragen | | | 1.120 | | 1.250 |
| 2. Liquide middelen | | | | | |
| | <u>40.413</u> | | <u>121</u> | | |
| | | <u>40.413</u> | | <u>121</u> | |
| | | <u>41.533</u> | | <u>1.371</u> | |
| Passiva | | | | | |
| | € | € | € | € | € |
| 3. Eigen vermogen | | | | | |
| | | | 2.173 | | 1.732- |
| Kortlopende schulden | | | | | |
| 4. Overige kortlopende schulden | <u>39.360</u> | | <u>3.103</u> | | |
| | | <u>39.360</u> | | <u>3.103</u> | |
| | | <u>41.533</u> | | <u>1.371</u> | |

Stichting Creating Edges

2. Staat van baten en lasten over 2017

| | | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| <u>Baten</u> | € | € | € |
| 5. Productie en subsidies | | 63.382 | 27.553 |
| | | | |
| <u>Lasten</u> | | | |
| 6. Inkopen | 5.872 | | 1.147 |
| 7. Personeelskosten | 50.684 | | 23.475 |
| 8. Huisvestingskosten | 653 | | 210 |
| 9. Organisatiekosten | 1.383 | | 3.039 |
| 10. Algemene kosten | 565 | | 1.180 |
| 11. Financiële lasten | 319 | | 148 |
| | | <u>59.477</u> | <u>29.199</u> |
| Netto resultaat | | <u>3.905</u> | <u>1.646-</u> |

Stichting Creating Edges

3. Toelichting op de balans per 31 december 2017

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>1. Vorderingen</u> | | |
| Nog te ontvangen Oranjefonds | 1.000 | 1.250 |
| Opwaardering Paypoll en nog uit te geven bedragen | <u>120</u> | <u>0</u> |
| | <u>1.120</u> | <u>1.250</u> |
| <u>2. Liquide middelen</u> | | |
| Banksaldo per 31 december 2017 | <u>40.413</u> | <u>121</u> |
| <u>3. Eigen vermogen</u> | | |
| Saldo begin boekjaar | -1.732 | -85 |
| Toevoeging resultaat | <u>3.905</u> | <u>-1.647</u> |
| Saldo eind boekjaar | <u>2.173</u> | <u>-1.732</u> |
| <u>4. Overige kortlopende schulden</u> | | |
| Crediteuren | 13.543 | 2.703 |
| Vooruitontvangen subsidies | 25.417 | 0 |
| Te betalen advies en administratiekosten | <u>400</u> | <u>400</u> |
| | <u>39.360</u> | <u>3.103</u> |

Stichting Creating Edges

4. Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2017

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>5. Omzet projectinkomsten</u> | € | |
| Gemeente Amsterdam | 25.150 | 5.000 |
| Landschap Noord-Holland | 2.790 | 6.510 |
| Kansfonds | 7.083 | 12.500 |
| Oranje fonds | 22.000 | - |
| <u>Omzet projecten</u> | | |
| Santheuvel Sobbe | 5.000 | 2.500 |
| Algemene donaties | - | 270 |
| Bloei en groei tuin | 540 | 610 |
| Omzet workshops | 819 | 163 |
| | <u>63.382</u> | <u>27.553</u> |
| <u>6. Inkoop</u> | | |
| Inkoop workshops | 2.235 | 956 |
| Inkoop tuin/tuinhuisje | 3.637 | 192 |
| | <u>5.872</u> | <u>1.148</u> |
| <u>7. Personeelskosten</u> | | |
| Honorarium creatief leider | 14.339 | 8.168 |
| Vergoedingen Groei en Bloei team | 32.075 | 9.839 |
| Onkosten creatief leider | 2.946 | 2.614 |
| (Vrijwilligers)vergoedingen tuin | 1.173 | 2.258 |
| (Vrijwilligers) vergoedingen workshop | - | 330 |
| Divers | 152 | 267 |
| | <u>50.684</u> | <u>23.476</u> |
| <u>8. Huisvestingskosten</u> | | |
| Kleine aanschaffingen huisvesting | 394 | - |
| Huur werkplek en locatiehuur Landschap NH | - | 210 |
| Huur tuinhuis (tuin) | 90 | - |
| Onderhoud inventaris | 129 | - |
| Energie | 40 | - |
| | <u>653</u> | <u>210</u> |

Stichting Creating Edges

4. Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2017

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € |
| <u>9. Organisatiekosten</u> | | |
| Abonnementen en contributies | 226 | 153 |
| Ontwerp website | - | 1.797 |
| Telefoon-/internetkosten | 286 | 190 |
| Administratiekosten | 557 | 605 |
| Advieskosten | 218 | - |
| Kantoorbenodigdheden/drukwerk | 97 | 183 |
| | <u>1.383</u> | <u>2.928</u> |
| <u>10. Algemene kosten</u> | | |
| PR kosten | 370 | 1.004 |
| Kleine inventaris | - | 55 |
| Automatisering | - | 112 |
| Assuranties | 196 | - |
| Kantinekosten | - | 121 |
| | <u>565</u> | <u>1.292</u> |
| <u>11. Financiële lasten</u> | | |
| Bankkosten | 185 | 148 |
| Rente lening | 134 | - |
| | <u>319</u> | <u>148</u> |

Stichting Creating Edges

5. Overige gegevens

Resultaatbestemming

De winst over 2017 wordt in zijn geheel toegevoegd aan het vrij besteedbare eigen vermogen van Stichting Creating Edges.