



**BEDRIJFSADMINISTRATIE**

• ONLINE

---

Jaarrekening 2018

Stichting "De Noordwester", Vlielands  
Centrum voor Informatie en Educatie

---

# Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
Resultaatanalyse	5
Financiële positie	6
Kengetallen	7
BESTUURSVERSLAG	8
Bestuursverslag	9
JAARREKENING	10
Balans	11
Staat van baten en lasten	12
Toelichting op de jaarrekening	13
Toelichting op de balans	16
Toelichting op de staat van baten en lasten	20

# Financieel verslag

Stichting "De Noordwester", Vlielands  
Centrum voor Informatie en Educatie

# Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

Deel 3: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearhiveerd en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft betrekking op de informatie in dit deel van het document.

## Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

### Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

	Verslag jaar		Vorig jaar		Verschil	
	2018	% Omzet	2017	% Omzet	Verschil	%
Omzet	118.836	100,0%	117.626	100,0%	1.211	1,0%
Kostprijs van de omzet	35.013	29,5%	21.018	17,9%	13.994	66,6%
Brutomarge	83.824	70,5%	96.608	82,1%	-12.784	-13,2%
Overige opbrengsten	548.746	461,8%	348.086	295,9%	200.660	57,6%
Totaal kosten	640.049	538,6%	431.761	367,1%	208.288	48,2%
Kosten project Bunkerstelling 12H	369.162	310,6%	236.195	200,8%	132.967	56,3%
Kosten Zeestraat	806	0,7%	0	0,0%	806	100,0%
Kosten haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Noordwester	0	0,0%	62.460	53,1%	-62.460	-100,0%
Personeelskosten	146.150	123,0%	100.147	85,1%	46.003	45,9%
Afschrijvingen	1.332	1,1%	890	0,8%	442	49,7%
Overige personeelskosten	38.775	32,6%	37.742	32,1%	1.033	2,7%
Huisvestingskosten	26.762	22,5%	29.650	25,2%	-2.888	-9,7%
Exploitatie- en machinekosten	6.296	5,3%	5.977	5,1%	319	5,3%
Verkoopkosten	3.628	3,1%	4.194	3,6%	-565	-13,5%
Autokosten	80	0,1%	636	0,5%	-555	-87,4%
Kantoorkosten	4.129	3,5%	5.644	4,8%	-1.514	-26,8%
Algemene kosten	8.292	7,0%	2.724	2,3%	5.569	204,4%
Andere kosten	0	0,0%	5.526	4,7%	-5.526	-100,0%
Dotatie reserves	34.635	29,1%	49.475	42,1%	-14.840	-30,0%
Onttrekking reserves	0	0,0%	-109.498	-93,1%	109.498	100,0%
Bedrijfsresultaat	-7.480	-6,3%	12.932	11,0%	-20.412	-157,8%
Financiële baten en lasten	0	0,0%	1	0,0%	-1	-100,0%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	0,0%	1	0,0%	-1	-100,0%
Resultaat	-7.480	-6,3%	12.933	11,0%	-20.412	-157,8%

## Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

### Balansoverzicht

	Verslag jaar		Vorig jaar	
	31-12-2018	% balans	31-12-2017	% balans
Vaste activa	5.240	2,9%	6.572	3,7%
Materiële vaste activa	5.240	2,9%	6.572	3,7%
Vlottende activa	178.231	97,1%	170.278	96,3%
Vorraden	18.916	10,3%	24.266	13,7%
Vorderingen	23.607	12,9%	59.801	33,8%
Liquide middelen	135.708	74,0%	86.211	48,7%
<b>Activa</b>	<b>183.470</b>	<b>100,0%</b>	<b>176.849</b>	<b>100,0%</b>
Eigen vermogen	167.618	91,4%	140.462	79,4%
Kortlopende schulden	15.852	8,6%	36.387	20,6%
<b>Passiva</b>	<b>183.470</b>	<b>100,0%</b>	<b>176.849</b>	<b>100,0%</b>

## Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 december 2018 en winst-en-verliesrekening over 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen \* 100%

### Kengetallen meerjarenoverzicht

	2018	2017	2016	2015
Werkkapitaal	162.378	133.891	186.723	26.672
Quick ratio	10,05	4,01	4,10	1,05
Current ratio	11,24	4,68	4,48	1,24
Solvabiliteit (EV/TV)	91,4%	79,4%	77,7%	19,6%

# Bestuursverslag

## Stichting "De Noordwester", Vlielands Centrum voor Informatie en Educatie



## Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting "De Noordwester", Vlielands Centrum voor Informatie en Educatie ter inzage.

# Jaarrekening

## Stichting "De Noordwester", Vlielands Centrum voor Informatie en Educatie

# Balans

## Balans

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Vaste activa	5.240	6.572
Materiële vaste activa	5.240	6.572
Vlottende activa	178.231	170.278
Vorraden	18.916	24.266
Vorderingen	23.607	59.801
Liquide middelen	135.708	86.211
<b>Activa</b>	<b>183.470</b>	<b>176.849</b>
Eigen vermogen	167.618	140.462
Bestemmingsreserves	175.092	140.457
Overige reserves	-7.474	6
Kortlopende schulden	15.852	36.387
<b>Passiva</b>	<b>183.470</b>	<b>176.849</b>

## Staat van baten en lasten

### Staat van baten en lasten

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2018	2017	2017
Omzet	118.836		117.626
Kostprijs van de omzet	35.013		21.018
Brutomarge	83.824		96.608
Overige opbrengsten	548.746		348.086
Totaal kosten	640.049		431.761
Kosten project Bunkerstelling 12H	369.162		236.195
Kosten Zeestraat	806		0
Kosten haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Noordwester	0		62.460
Personeelskosten	146.150		100.147
Afschrijvingen	1.332		890
Overige personeelskosten	38.775		37.742
Huisvestingskosten	26.762		29.650
Exploitatie- en machinekosten	6.296		5.977
Verkoopkosten	3.628		4.194
Autokosten	80		636
Kantoorkosten	4.129		5.644
Algemene kosten	8.292		2.724
Andere kosten	0		5.526
Dotatie reserves	34.635		49.475
Onttrekking reserves	0		-109.498
Bedrijfsresultaat	-7.480		12.932
Financiële baten en lasten	0		1
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0		1
Resultaat na belasting	-7.480		12.933

### Resultaatbestemming

	Verslag jaar	
	2018	2017
Resultaat	-7.480	-7.480
Overige reserve	-7.480	-7.480

# Toelichting op de jaarrekening

## Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

## Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van [NAAM ORGANISATIE] zich verschillende oordelen en schattingen 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.

## Valuta

De posten in de jaarrekening van de organisatie worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de organisatie.

## Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde commerciële grondslagen voor financiële verslaggeving. De bedragen worden weergegeven in euro's.

Activa en passiva 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.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

## Grondslagen van 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. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot onderhoud worden gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

## Grondslagen van voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

## Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

## Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## Grondslagen van eigen vermogen

Indien de organisatie eigen aandelen inkoop, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.

Indien herwaarderingsreserves in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingsreserves bruto ten gunste van de winst-en verliesrekening gebracht. De corresponderende vrijval van de (latente) belastingverplichtingen wordt onder de post belastingen ten laste van het resultaat gebracht.

## Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

## Grondslagen voor 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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

## Grondslagen van omzet

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

## Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

De vennootschap heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

## Grondslagen van afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

## Grondslagen van financiële baten en lasten

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van immateriële en materiële vaste activa worden onder de post afschrijvingen opgenomen. Bij de resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat boekwinsten opgenomen in een herinvesteringsreserve. Op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt willekeurig afgeschreven.

## Toelichting op de balans

### Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa	5.240	6.572
Inventaris	5.240	6.572

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:  
Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%

### Voorraden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Voorraden	18.916	24.266
Handelsgoederen	18.916	24.266

### Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Vorderingen	23.607	59.801
Debiteuren	1.683	0
Vorderingen uit hoofde van belastingen	169	36.864
Te vorderen subsidies	20.000	20.000
Overlopende activa	1.755	2.937

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

### Debiteuren

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Debiteuren	1.683	0
Debiteuren	1.683	0



## Vorderingen uit hoofde van belastingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Vorderingen uit hoofde van belastingen	169	36.864
Omzetbelasting	169	36.864

## Overlopende activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Overlopende activa	1.755	2.937
Vooruitbetaalde facturen	1.140	2.937
Vooruitbetaalde andere kosten	615	0

## Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Liquide middelen	135.708	86.211
Kasmiddelen	899	1.051
Tegoeden op bankrekeningen	132.855	82.700
Kruisposten	1.954	2.460

## Kasmiddelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Kasmiddelen	899	1.051
Kas	899	1.051

## Tegoeden op bankrekeningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Tegoeden op bankrekeningen	132.855	82.700
Rekening-courant ING Noordwester	59.253	2.785
Rekening-courant ING 12H	49.721	59.233
Spaarrekening ING Noordwester	881	20.681
Spaarrekening ING 12H	22.811	1
ABN-AMRO Noordwester	188	0

## Kruisposten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Kruisposten	1.954	2.460
Stortingen onderweg	1.697	1.829
PIN betalingen	256	632

## Eigen vermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Eigen vermogen	167.618	140.462
Bestemmingsreserves	175.092	140.457
Overige reserves	-7.474	6

## Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Kortlopende schulden	15.852	36.387
Crediteuren	7.331	29.134
Belastingen en premies sociale verzekeringen	523	0
Schulden ter zake van pensioenen	1.456	2.625
Salarisverwerking	4.632	3.878
Overlopende passiva	1.912	750

## Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Belastingen en premies sociale verzekeringen	523	0
Loonheffing	523	0

## Salarisverwerking

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Salarisverwerking	4.632	3.878
Netto lonen	5	0
Reservering vakantiegeld	4.626	3.878

## Overlopende passiva

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2018	31-12-2017
Overlopende passiva	1.912	750
Vooruitgefactureerde omzet	105	0
Nog te betalen andere kosten	1.807	750

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Omzet

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2018		2017
Omzet	118.836		117.626
Verkopen winkel	19.246		24.241
Verkopen koffiehoek	1.399		494
Verkopen postzegels	469		575
Excursies	41.768		35.368
Entreegelden	56.079		56.920
Kortingen en bonussen	-125		28

### Kostprijs van de omzet

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2018		2017
Kostprijs van de omzet	35.013		21.018
Inkopen winkel	14.515		10.574
Inkopen koffiehoek	816		957
Inkopen postzegels	0		1.351
Inkopen excursies	13.332		13.024
Wisselexpositie	1.000		1.950
Aankoop expositiemateriaal	0		987
Kosten bestaande expositie	0		1.467
Voorraadmutatie	5.350		-9.292

## Overige opbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Overige opbrengsten	548.746	348.086
Subsidie beheersovereenkomst	134.000	131.200
Subsidie bunkerstelling 12H	406.479	130.708
Subsidie Nieuwe Noordwester	0	56.406
Schenkeningen	0	1.225
Vrienden	3.279	2.886
Huuropbrengsten zaal/expositieruimte	3.805	2.269
Opbrengsten internetcafé	248	342
Opbrengsten uitleenmateriaal	0	47
Overige opbrengsten	935	23.003

## Totaal kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Totaal kosten	640.049	431.761
Kosten project Bunkerstelling 12H	369.162	236.195
Kosten Zeestraat	806	0
Kosten haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Noordwester	0	62.460
Personeelskosten	146.150	100.147
Afschrijvingen	1.332	890
Overige personeelskosten	38.775	37.742
Huisvestingskosten	26.762	29.650
Exploitatie- en machinekosten	6.296	5.977
Verkoopkosten	3.628	4.194
Autokosten	80	636
Kantoorkosten	4.129	5.644
Algemene kosten	8.292	2.724
Andere kosten	0	5.526
Dotatie reserves	34.635	49.475
Onttrekking reserves	0	-109.498

## Personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Personeelskosten	146.150	100.147
Lonen en salarissen	111.381	72.561
Sociale lasten	20.437	15.759
Pensioenlasten	14.333	11.827

## Lonen en salarissen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Lonen en salarissen	111.381	72.561
Bruto-loon	103.583	84.982
Vakantiegeld	7.798	6.419
Doorberekende lonen en salarissen	0	-18.840

## Sociale lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Sociale lasten	20.437	15.759
Sociale lasten	20.437	15.759

## Pensioenlasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Pensioenlasten	14.333	11.827
Pensioenpremie	14.333	11.827

## Afschrijvingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Afschrijvingen	1.332	890
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.332	890

## Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.332	890
Bedrijfsinventaris	1.332	890

## Overige personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Overige personeelskosten	38.775	37.742
Inhuur personeel derden (via gemeente)	32.675	29.627
Maaltijden op de werkplek	401	0
Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer	1.422	92
Onkostenvergoeding	208	205
Bedrijfskleding	418	1.148
Kosten vrijwilligers	3.583	6.225
Overige personeelskosten	68	444

## Huisvestingskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Huisvestingskosten	26.762	29.650
Huur	13.458	15.941
Onderhoud gebouwen	0	2.054
Schoonmaakkosten	391	246
Gas, water en elektra	10.644	10.121
Vaste lasten	2.269	1.288

## Exploitatie- en machinekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Exploitatie- en machinekosten	6.296	5.977
Kleine aanschaffingen	0	234
Reparatie en onderhoud inventaris	550	1.081
Operational lease inventaris	0	1.565
Audiovisuele middelen	0	90
Overige inventariskosten	787	1.619
Reparatie en onderhoud machines	335	1.238
Operational lease machines	56	0
Huur machines	2.187	9
Brandstofkosten machines	2.380	142

## Verkoopkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Verkoopkosten	3.628	4.194
Reclame- en advertentiekosten	2.912	2.862
Sponsoring	110	84
Representatiekosten	130	586
Websitekosten	192	132
Provisies en commissies	111	21
Verpakkingsmateriaal	173	48
Vrachtkosten	0	461

## Autokosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Autokosten	80	636
Brandstofkosten auto's	76	15
Reparatie en onderhoud auto's	0	621
Parkeerkosten	4	0

## Kantoorkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Kantoorkosten	4.129	5.644
Kantoorbenodigdheden	98	498
Porti	80	51
Telefoon en internet	1.575	3.067
Contributies en abonnementen	1.282	932
Kosten software	39	39
Kosten automatisering	1.055	1.057



## Algemene kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Algemene kosten	8.292	2.724
Accountants- en administratiekosten	2.431	1.305
Overige advieskosten	1.500	0
Verzekeringen	623	695
Leges en vergunningen	435	505
Bankkosten	716	503
Kas- en betalingsverschillen	118	-285
Naheffingen belastingdienst en instanties	75	0
Algemene kosten	2.393	0

## Andere kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Andere kosten	0	5.526
Derving voorraad i.v.m. waterschade	0	5.526

## Dotatie reserves

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Dotatie reserves	34.635	49.475
Interne renovatie	0	20.000
Nieuwe Noordwester	0	15.400
Bunkerproject 12H	34.635	0
Zeestraat	0	12.500
Lief en leedpotje	0	1.575

## Onttrekking reserves

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Onttrekking reserves	0	-109.498
Nieuwe Noordwester	0	-6.044
Bunkerproject 12H	0	-103.454

## Financiële baten en lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Financiële baten en lasten	0	1
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	1

## Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2018	2017
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	1
Rentebaten depositorekeningen	0	1