

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West

Exploitatieverslag 2018

Edelweisstraat 5
5241 AH Rosmalen
T 073 5231420
E mail@boaa.info

KvK 59939583
BTW NL 853.702.950.B.01

ABN AMRO
NL57 ABNA 0441 7168 73

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Rapport	
1.1	Opdrachtbevestiging	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Resultaatvergelijking	4
1.4	Financiële positie	6
2.	Toelichting	
2.1	Verslag	7
3.	Jaarrekening	
3.1	Balans per 31 december 2018	9
3.2	Exploitatieverslag over 2018	11
3.3	Toelichting algemeen	12
3.4	Toelichting op de balans	16
3.5	Toelichting op het exploitatieverslag	20
4.	Bijlagen	
4.1	Staat van de vaste activa	22
4.2	Bijlage 1	23

1. RAPPORT

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West
T.a.v. het bestuur
Copernicuslaan 308
5223 ER 'S-HERTOGENBOSCH

Referentie: 12280
Betreft: jaarrekening 2018

Rosmalen, 4 juni 2019

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het exploitatieverslag 2018 van uw stichting.

De balans per 31 december 2018, het exploitatieverslag over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht:

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te Gemeente 's-Hertogenbosch samengesteld.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Backoffice Advies & Administratie

L.M.M. Reijner
Adviseur

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 15 augustus 2014 werd de Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61286915.

Doelstelling

De doelstelling van Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van een dienstenbedrijf voor en door bewoners in de wijk West te 's-Hertogenbosch in samenwerking met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit: (Cf actuele registratie bij de KvK)

- J.U. Buitink - voorzitter
- L.J.B. Kastelijn - bestuurslid
- N. Özkanli-Kasikci - bestuurslid
- A.M.J.G. Smeets - bestuurslid

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

Ter analyse van exploitatie van de Stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op het exploitatieverslag.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Inkomsten	113.670	100,0%	73.428	100,0%
Bestedingen	43.345	38,1%	55.741	75,9%
Bruto exploitatieresultaat	70.325	61,9%	17.687	24,1%
Afschrijvingen materiële vaste activa	294	0,3%	294	0,4%
Overige personeelskosten	10.780	9,5%	-	0,0%
Huisvestingskosten	2.058	1,8%	1.156	1,6%
Exploitatiekosten	644	0,6%	-	0,0%
Verkoopkosten	502	0,4%	2.368	3,2%
Kantoorkosten	873	0,8%	581	0,8%
Algemene kosten	66.613	58,6%	486	0,7%
Som der kosten	81.764	72,0%	4.885	6,7%
Exploitatieresultaat	-11.439	-10,1%	12.802	17,4%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-160	-0,1%	-155	-0,2%
Som der financiële baten en lasten	-160	-0,1%	-155	-0,2%
Bijzondere lasten	11.425	10,1%	-19.912	-27,1%
Som der bijzondere baten en lasten	11.425	10,1%	-19.912	-27,1%
Resultaat	-174	-0,1%	-7.265	-9,9%
Buitengewone baten	174	0,2%	7.265	9,9%
Buitengewoon resultaat	174	0,2%	7.265	9,9%

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

1.3 Exploitatievergelijking

Het exploitatieresultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Inkomsten	40.242	
 <i>Daling van:</i>		
Bestedingen	12.396	
Verkoopkosten	1.866	
Bijzondere lasten	31.337	
		85.841
 Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Buitengewone baten	7.091	
 <i>Stijging van:</i>		
Overige personeelskosten	10.780	
Huisvestingskosten	902	
Exploitatiekosten	644	
Kantoorkosten	292	
Algemene kosten	66.127	
Rentelasten en soortgelijke kosten	5	
		85.841
Gelijk resultaat		-

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	4.606		9.255	
Liquide middelen	57.962		66.233	
Totaal vlottende activa		62.568		75.488
Af: kortlopende schulden		36.516		76.517
Werkkapitaal		26.052		-1.029
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	735		1.029	
		735		1.029
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		26.787		-
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		360		-
		26.787		-

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gestegen met € 27.081.

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

Verslag

Voor een inhoudelijk verslag wordt verwezen naar het uitgebrachte jaarverslag 2018 van Copernikkel

3. JAARREKENING

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Machines en installaties	<u>735</u>	735	<u>1.029</u>	1.029
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	4.206		655	
Overlopende activa	<u>400</u>	4.606	<u>8.600</u>	9.255
<i>Liquide middelen</i>		57.962		66.233
Totaal activazijde		<u><u>63.303</u></u>		<u><u>76.517</u></u>

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	360		-	
		360		-
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	26.427		-	
		26.427		-
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	3.139		-	
Overige schulden	21.645		14.701	
Overlopende passiva	11.732		61.816	
		36.516		76.517
Totaal passivazijde		<u>63.303</u>		<u>76.517</u>

's-Hertogenbosch, 5 juni 2019
 Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West

J.U. Buitink - voorzitter

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.2 Exploitatieoverzicht over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Totaal inkomsten		113.670		73.428
Projectkosten		43.345		55.741
Exploitatieresultaat		<u>70.325</u>		<u>17.687</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	294		294	
Overige bedrijfskosten	81.470		4.591	
Som der bedrijfskosten		<u>81.764</u>		<u>4.885</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-11.439</u>		<u>12.802</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-160		-155	
Som der financiële baten en lasten		<u>-160</u>		<u>-155</u>
Bijzondere lasten	11.425		-19.912	
Som der bijzondere baten en lasten		<u>11.425</u>		<u>-19.912</u>
Resultaat		<u>-174</u>		<u>-7.265</u>
Buitengewone baten	174		7.265	
Buitengewoon resultaat		<u>174</u>		<u>7.265</u>
Resultaat		<u><u>-</u></u>		<u><u>-</u></u>

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.3 Toelichting algemeen

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West, statutair gevestigd te Gemeente 's-Hertogenbosch, bestaan voornamelijk uit:

-De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van een dienstenbedrijf voor en door bewoners in de wijk West te 's-Hertogenbosch in samenwerking met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Copernicuslaan 308 te 's-Hertogenbosch.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West, statutair gevestigd te Gemeente 's-Hertogenbosch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61286915.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.3 Toelichting algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

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.

Vorderingen

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

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.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen

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

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.

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.3 Toelichting algemeen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

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.

Verkoop van goederen

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.

Verlenen van diensten

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.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.3 Toelichting algemeen

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Machines en installaties
	€
Cumulatieve afschrijvingen	294
Boekwaarde per 1 januari	<u>294</u>
Investeringen	1.470
Afschrijvingen	-1.029
Mutaties 2018	<u>441</u>
Aanschafwaarde	1.470
Cumulatieve afschrijvingen	-735
Boekwaarde per 31 december	<u><u>735</u></u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Machines en installaties 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>4.206</u>	<u>655</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
<i>Coöperatieve vereniging Copernikkel</i>		
Stand per 1 januari	-	11.379
Mutaties gedurende het verslagjaar	-	-11.379
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.4 Toelichting op de balans

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overlopende posten		
Stg. Doen	400	1.400
Doorbelaste kosten 2017	-	7.200
	400	8.600
 Liquide middelen		
Rekening courant bank	56.054	64.417
Kas	1.908	1.816
	57.962	66.233

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2018	2017
	€	€
Overige reserves		
Stand per 31 december	360	-

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Voorziening toekomstige uitgaven	26.427	-
----------------------------------	--------	---

Voorziening toekomstige uitgaven

Stand per 1 januari	-	-
Reservering expl. Saldo 2017	19.912	-
Inleenvergoeding 2016	17.940	-
Verwerking expl. Resultaat	-11.425	-
Stand per 31 december	26.427	-

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	3.139	-
-------------	-------	---

Overige schulden

Rekening courant schuld Coöperatie	21.645	2.701
Wijk aan het Werk inzake 2018	-	12.000
	21.645	14.701

Rekening courant schuld Coöperatie

Stand per 1 januari	2.701	-
Mutatie rekening courant schuld	4.544	2.701
Verrekening kantoorkosten 2017 en 2018	14.400	-
Stand per 31 december	21.645	2.701

Overlopende passiva

Inleenvergoeding	-	17.940
Voorziening Theaterroute	-	7.613
Inzake fietswerkplaats	1.967	3.021
Project "Wij gaan fietsen" 2018	-	10.833
Accountant t.b.v. Stg. Doen	1.000	1.000

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.4 Toelichting op de balans

n.t.o. nota werkpartners	1.505	1.497
Reservering expl. Saldo 2017	-	19.912
n.t.o. nota aanjager	7.260	-
	<u>11.732</u>	<u>61.816</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Het gebruik van de ruimtes is om niet.

Investeringsverplichtingen

Er zijn geen investeringsverplichting aangegaan in het lopende verslagjaar

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.5 Toelichting op het exploitatieverslag

	2018	2017
	€	€
Inkomsten		
Omzet hoog	4.319	-
Subsidies / Fondsen	105.101	64.500
Giften en schenkingen	4.250	8.928
	<u>113.670</u>	<u>73.428</u>
Voor een gedetailleerd overzicht zie bijlage 1.		
Directe kosten		
Projectgerichte kosten	<u>43.345</u>	<u>55.741</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Machines en installaties	<u>294</u>	<u>294</u>
Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	10.780	-
Huisvestingskosten	2.058	1.156
Exploitatiekosten	644	-
Kosten PR	502	2.368
Kantoorkosten	873	581
Algemene kosten	66.613	486
	<u>81.470</u>	<u>4.591</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoeding	1.497	-
Overige personeelskosten	3.990	-
Kantinekosten	56	-
Scholings- en opleidingskosten	2.240	-
Vrijwilligers	2.997	-
	<u>10.780</u>	<u>-</u>
Huisvestingskosten		
Gas, water en electra	504	-
Schoonmaakkosten	1.372	-
Overige huisvestingskosten	182	1.156
	<u>2.058</u>	<u>1.156</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Klein gereedschap	<u>644</u>	<u>-</u>

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

3.5 Toelichting op het exploitatieverslag

	2018	2017
	€	€
Kosten PR		
Reclame- en advertentiekosten	-	2.050
Representatiekosten	473	65
Reis- en verblijfkosten	29	253
	502	2.368
 Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	95	-
Portokosten	34	-
Telecommunicatie	640	581
Contributies en abonnementen	104	-
	873	581
 Algemene kosten		
Kantoororganisatie	66.142	-5.814
Coördinatiekosten	-	5.814
Overige algemene kosten	471	486
	66.613	486
 Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	160	155
 Bijzondere baten en lasten		
Bijzondere lasten		
Dotatie voorziening volgende jaren	-11.425	19.912
 Buitengewone baten en lasten		
Buitengewone baten		
Ontvangen vergoedingen vrijwilligers	174	7.265

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

4.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde				Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2018	Residuwaarde	Afschrijvingspercentage
		Aanschaf-fingen tot 01-01-2018	Inves-teringen 2018	Desinves-teringen 2018	Aanschaf-fingen t/m 31-12-2018	Afschrij-vingen tot 01-01-2018	Afschrij-vingen 2018	Afschrij-ving desin-vesteringen	Afschrij-vingen t/m 31-12-2018			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Materiële vaste activa												
<i>Machines en installaties</i>												
Expert	01-07-2016	1.470			1.470	441	294	-	735	735		20,00
Totaal materiële vaste activa		1.470	-	-	1.470	441	294	-	735	735	-	
Totaal vaste activa		1.470	-	-	1.470	441	294	-	735	735	-	

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

4.2 Bijlage 1

Subsidiënten:	Subsidie	Gereserveerd	T.b.v. 2018
	-----	-----	-----
Gemeente 's-Hertogenbosch Voor een specificatie per project zie A (volgende bladzijde)	57.901		57.901
Gemeente 's-Hertogenbosch Uit reservering 2017	12.000		12.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	4.000		4.000
Oranjefonds	26.400		26.400
Brabant Wonen	3.300		3.300
Stg. Zayaz	1.500		1.500
	-----	-----	-----
Totaal	105.101	-	105.101
Giften:	Gift	Gereserveerd	T.b.v. 2018
	-----	-----	-----
Stg. De Watertoren	4.000		4.000
Overige	250		250
	-----	-----	-----
Totaal	4.250	-	4.250
Projecten	Ov. Inkomsten	Subsidie	Totaal
	-----	-----	-----
Wereldkeuken	3.726	-	3.726
Klussendienst	140	4.800	4.940
NaaiMeetUp	65	2.619	2.684
Stg. Diensten (kantoororg.)	12.000	39.111	51.111
Fietswerkplaats	-853	442	-411
Reparatiestraat	9	-	9
Theaterroute	-	4.000	4.000
Wij gaan fietsen	450	5.000	5.450
Huiswerk / taalles	-	850	850
Armoede de wijk uit	-	44.289	44.289
Boschveld Band	-	3.990	3.990
	-----	-----	-----
	15.537	105.101	120.638

Stg. Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West te 's-Hertogenbosch

4.2 Bijlage 1

A. Besteding subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch

Coördinatiekosten / Armoede de wijk uit	45.000
NaaiMeetUp	2.619
Fietswerkplaats	442
Wij gaan fietsen	5.000
Huiswerk / taalles	850
Boschveld Band	3.990

	57.901