

**Balans**

|                                  | 31-dec-17    |            | 31-dec-16     |            |
|----------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                                  | €            | %          | €             | %          |
| <b>ACTIVA</b>                    |              |            |               |            |
| <i>Vlottende activa</i>          |              |            |               |            |
| Vooruitgefactureerde kosten      | 18           | 5          | -             |            |
| Liquide middelen                 | 3.800        | 99,5       | 10.316        | 100        |
|                                  | <u>3.818</u> | <u>100</u> | <u>10.316</u> | <u>100</u> |
| <b>Totaal activa</b>             | <b>3.818</b> | <b>100</b> | <b>10.316</b> | <b>100</b> |
| <b>PASSIVA</b>                   |              |            |               |            |
| <i>Eigen vermogen</i>            |              |            |               |            |
| Algemene reserve                 | 2.655        | 65         | 5.316         | 52         |
|                                  | <u>2.655</u> | <u>65</u>  | <u>5.316</u>  | <u>52</u>  |
| <i>Reserves</i>                  |              |            |               |            |
| Reserve projecten                | -            |            | 4.000         | 39         |
|                                  | <u>-</u>     |            | <u>4.000</u>  | <u>39</u>  |
| <i>Schulden op korte termijn</i> |              |            |               |            |
| Crediteuren                      | -150         | 1          | -             |            |
| Nog te betalen projectkosten     | 708          | 18         | 700           | 7          |
| Overige te betalen kosten        | 605          | 16         | 300           | 3          |
|                                  | <u>1.163</u> | <u>35</u>  | <u>1.000</u>  | <u>10</u>  |
| <b>Totaal passiva</b>            | <b>3.818</b> | <b>100</b> | <b>10.316</b> | <b>100</b> |

**Winst- en verliesrekening**

|                           | 2017          |            | 2016         |            |
|---------------------------|---------------|------------|--------------|------------|
|                           | €             | %          | €            | %          |
| <b>BATEN</b>              |               |            |              |            |
| Opbrengsten               | 4.503         | 46         | 4.025        | 42         |
| Fondsen                   | 1.418         | 14         | 5.500        | 58         |
| Project reserve           | 4.000         | 40         | -            | 0          |
|                           | <b>9.921</b>  | <b>100</b> | <b>9.525</b> | <b>100</b> |
| <b>LASTEN</b>             |               |            |              |            |
| Uitvoeringskosten         | 7.908         | 80         | 7.210        | 76         |
| Productiekosten           | 3.594         | 36         | 263          | 3          |
| Organisatiekosten         | 1.080         | 11         | 767          | 8          |
|                           | <b>12.582</b> | <b>127</b> | <b>8.240</b> | <b>87</b>  |
| <b>RESULTAAT</b>          | <b>-2.661</b> | <b>-27</b> | <b>1.285</b> | <b>13</b>  |
| Financiering              |               |            |              |            |
| Mutatie projectreserve    | -             |            | -            | 0          |
| <b>RESULTAAT BOEKJAAR</b> | <b>-2.661</b> | <b>-27</b> | <b>1.285</b> | <b>13</b>  |

**Toelichting op de balans**

|                                     | <u>31-dec-17</u> | <u>31-dec-16</u> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                     | €                | €                |
| <b>LIQUIDE MIDDELEN</b>             |                  |                  |
| Triodos NL86TRIO0197.6005.49        | 545              | 316              |
| Triodos NL14TRIO2024.0110.98 sparen | <u>3255</u>      | <u>10000</u>     |
|                                     | <b>3800</b>      | <b>10316</b>     |
| <b>ALGEMENE RESERVE</b>             |                  |                  |
| Stand begin boekjaar                | 5316             | 4031             |
| Resultaat boekjaar                  | <u>-2661</u>     | <u>1285</u>      |
|                                     | <b>2655</b>      | <b>5316</b>      |
| <b>RESERVE PROJECTEN</b>            |                  |                  |
| Beginsaldo                          | 4000             | 4000             |
| Toevoeging project Liefelings       |                  |                  |
| Onttrekkingen                       | <u>4000</u>      |                  |
|                                     | <b>0</b>         | <b>4000</b>      |
| <b>CREDITEUREN</b>                  |                  |                  |
| Nog te betalen bedragen             | 18               | 0                |
| Dubbel betaalde factuur             | <u>-168</u>      |                  |
|                                     | <b>-150</b>      | <b>0</b>         |
| <b>TE BETALEN PROJECTKOSTEN</b>     |                  |                  |
| Te verrekenen De Lachende Zon Vof   | <u>708</u>       | <u>700</u>       |
|                                     | <b>708</b>       | <b>700</b>       |
| <b>OVERIGE TE BETALEN KOSTEN</b>    |                  |                  |
| Administratiekosten                 | <u>605</u>       | <u>300</u>       |
|                                     | <b>605</b>       | <b>300</b>       |

**Toelichting op de winst- en verliesrekening**

|  | <u>2017</u>        | <u>2016</u>        |
|--|--------------------|--------------------|
|  | €                  | €                  |
| <b>OPBRENGSTEN</b>                           |                    |                    |
| Diverse donaties                             | 2903               | 640                |
| Opbrengst voorstellingen                     | 1600               | 3385               |
|  | <u><b>4503</b></u> | <u><b>4025</b></u> |
| <b>FONDSEN LIEVELINGS</b>                    |                    |                    |
| Stg. Sociaal Pedagogische Zorg, lieveling    | 0                  | 0                  |
| Stichting Meedoen mogelijk maken             | 0                  | 2500               |
| August Fentener van Vlissingen               | 0                  | 2000               |
| Gravin van Bylandt                           | 0                  | 1000               |
| Fonds Wiggers van Kerchem                    | 0                  | 0                  |
| Stichting Specseavers steunt                 | 1018               | 0                  |
| Hannah Smits fonds                           | 400                | 0                  |
|  | <u><b>1418</b></u> | <u><b>5500</b></u> |
| <b>UITVOERINGSKOSTEN</b>                     |                    |                    |
| Honoraria artiesten Lievelings               | 1245               | 3175               |
| Honoraria artiesten overige producties       | 750                | 0                  |
| Honoraria De Lachende Zon Lievelings         | 4701               | 4035               |
| Honoraria De Lachende Zon overige producties | 1212               | 0                  |
|  | <u><b>7908</b></u> | <u><b>7210</b></u> |
| <b>PRODUCTIEKOSTEN</b>                       |                    |                    |
| Personele kosten                             | 2179               | 0                  |
| Materialen decor, aankleding                 | 59                 | 85                 |
| Materialen techniek                          | 0                  | 179                |
| Productiekosten                              | 1000               | 0                  |
| Publiciteit en bureaunkosten                 | 356                | 0                  |
|  | <u><b>3594</b></u> | <u><b>264</b></u>  |
| <b>ORGANISATIEKOSTEN</b>                     |                    |                    |
| Administratiekosten                          | 923                | 553                |
| Contributies, leges                          | 8                  | 0                  |
| Bankkosten                                   | 127                | 123                |
| Transactiekosten                             | 22                 | 0                  |
| Vakliteratuur                                | 0                  | 91                 |
|  | <u><b>1080</b></u> | <u><b>767</b></u>  |
| <b>OVERIGE BATEN EN LASTEN</b>               |                    |                    |
| Project reserve Lievelings                   | 4000               | 0                  |
|  | <u><b>4000</b></u> | <u><b>0</b></u>    |

**Project Lielings realisatie begroting**

|  | Gerealiseerd |               |              |              |               |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 2018         | 2017          | 2016         | 2015 Totaal  | Begroot       |
|  | €            | €             | €            | €            | €             |
| <i>Ontwikkeling</i>                    |              |               |              |              |               |
| Personele kosten                       |              | 1.000         |              | 2.398        | 3.934         |
| Materialen                             |              | 415           | 263          | 3.718        | 3.981         |
|  | -            | 1.415         | 263          | 6.116        | 7.915         |
| <i>Training mantelzorg</i>             |              |               |              |              |               |
| Personele kosten                       |              |               |              |              | 2.000         |
| Materialen                             |              |               |              |              | 500           |
|  | -            | -             | -            | -            | 2.500         |
| <i>Open voorstellingen</i>             |              |               |              |              |               |
| Organisatie                            |              | 1.080         | 767          | -            | 500           |
| PR                                     |              | -             | -            | 1.910        | 300           |
|  | -            | 1.080         | 767          | 1.910        | 800           |
| <b>Totaal ontwikkeling</b>             | -            | <b>2.495</b>  | <b>1.030</b> | <b>8.026</b> | <b>11.215</b> |
| <i>Training mantelzorg, incl admi.</i> |              |               |              |              |               |
|  |              | 2.179         | -            | -            | 2.600         |
| Open voorstellingen                    |              | 6.114         | 7.210        | -            | 12.917        |
| Reiskosten, onderhoud                  |              | -             | -            | -            | 6.900         |
|  | -            | 8.293         | 7.210        | -            | 22.417        |
| <b>LASTEN</b>                          | -            | <b>10.788</b> | <b>8.240</b> | <b>8.026</b> | <b>33.632</b> |
| <i>Subsidies en fondsbijdragen</i>     |              |               |              |              |               |
| Fonds VG, Stg. Meedoen mogelijk        |              |               | 2.500        | 2.500        | 10.000        |
| Stg Sociaal Pedagogische Zorg          |              |               |              | 5.000        | 5.000         |
| Fonds Wiggers van Kerchem              |              |               |              | 4.400        | 4.400         |
| Stichting Specseavers steunt           |              | 1.018         |              |              | 1.018         |
| Gravin van Bylandtstichting            |              |               | 1.000        |              | 1.000         |
| Mr. August Fentener van Vlissingen     |              |               | 2.000        |              | 2.000         |
| Hannah Smit Fonds                      |              | 400           |              |              | 800           |
| mutatie projectreserve                 |              | 4.000         |              | -4.000       | -             |
|  | -            | 5.418         | 5.500        | 7.900        | 24.218        |
| <i>Entreegelden</i>                    |              |               |              |              |               |
| Bezoekers\Donaties                     |              | 2.903         | 3.385        |              | 9.335         |
| Crowdfunding                           |              |               |              |              | 3.137         |
|  | -            | 2.903         | 3.385        | -            | 12.472        |
| <i>Eigen investering</i>               |              |               |              |              |               |
|  |              |               | 640          |              | 3000          |
|  |              |               |              | 640          |               |
| <b>BATEN</b>                           | -            | <b>8.321</b>  | <b>9.525</b> | <b>7.900</b> | <b>39.690</b> |
| <b>SALDO</b>                           | -            | <b>-2.467</b> | <b>1.285</b> | <b>-126</b>  | <b>6.058</b>  |