

Jaarrekening Glazenkamp 2015

Datum: 15-1-2016

Winst- en Verliesrekening

Kosten	Begroting 2015 in €	Realisatie 2015 in €
Afschrijvingen		
Afschrijving passieve netwerk	1.600	1.546
Exploitatiekosten demonetwerk		
Installatie en onderhoud demonetwerk	0	0
Kantoorkosten		
Bestuurs- en juridische kosten	300	236
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	800	627
Kantoorkosten	2.000	120
Communicatie (webhosting, tel)	400	340
Verzekering	300	386
Bijdragen aan werkgroep activiteiten		
Glazenkamp Honk	1.400	1.169
Hazenweb	300	89
overige werkgroep activiteiten	5.000	5.119
Ontwikkelposten	1.000	518
Onvoorzien	500	0
Totaal kosten	13.600	10.150
Opbrengsten		
Overige inkomsten	0	2.113
Inkomsten uit licenties	16.600	16.825
Rente	600	719
Totaal opbrengsten	17.200	19.656
Winst	3.600	9.506

Toelichting op de W&V-rekening

De kantoorkosten vielen lager uit dan begroot omdat de aanschaf van briefpapier en enveloppen uitgesteld kon worden.

In het cijfer voor de "overige werkgroep activiteiten" is een voorziening opgenomen van € 3.800 euro t.b.v. het Kinderboerderij-project.

De "overige inkomsten" bestaan uit de vrijval op de balans van € 2198 POC-kosten minus € 85 hogere kosten voor de GlazenkampKrant dan voorzien.

Balans

	31-12-2015	1-1-2015
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
vooraangelegde ducts	4.725	5.175
passieve infrastructuur	11.506	12.602
Vlottende activa		
vorderingen	5.222	202
Liquide middelen		
internetrekening	84.051	80.498
	105.504	98.477
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
startkapitaal	48.233	48.233
resultaat t/m 2014	17.905	17.905
resultaat 2015	9.506	
voorziening juridische kosten	14.000	14.000
voorziening GlazenKampKrant 3		3.000
voorziening ontwikkeling POC	10.000	10.000
voorziening Kinderboerderij	3.800	
Schulden	2.060	5.339
	105.504	98.477

Toelichting op de balans

De vorderingen gaan over de nog niet betaalde factuur door Telfort over het 4^e kwartaal 2015 (€ 5.065) plus de rente over het 4^e kwartaal (€ 157).

De schulden hebben betrekking op een nog te ontvangen factuur voor het POC-project (€ 1334) en nog af te dragen btw (€ 726).