

Jaarrekening Glazenkamp 2016

Datum: 3 januari 2017

Winst- en Verliesrekening

Kosten	Begroting 2016 in €	Realisatie 2016 in €
Afschrijvingen		
Afschrijving passieve netwerk	1.600	1.546
Exploitatiekosten demonetwerk		
Installatie en onderhoud demonetwerk	0	0
Kantoorkosten		
Bestuurs- en juridische kosten	300	335
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	800	349
Kantoorkosten	500	473
Communicatie (webhosting, tel)	400	338
Verzekering	400	386
Bijdragen aan werkgroep activiteiten		
Glazenkamp Honk	1.400	1.156
Hazenweb	300	89
Overige werkgroep activiteiten	1.000	225
Ontwikkelkosten	500	4.056
af: voorziening balans		-4.056
Onvoorzien	500	0
Totaal kosten	7.700	4.898
Opbrengsten		
Vrijval balans	0	4.000
Inkomsten uit licenties	pm	0
Rente	600	383
Totaal opbrengsten	600	4.383
Winst	-7.100	- 514

Toelichting bij de winst- en verliesrekening:

De meeste reguliere uitgaven kenden geen uitschieters in 2016. Vanaf 2017 worden geen uitgaven meer gedaan voor Hazenweb omdat deze website is gestopt en het initiatief is opgegaan in het bredere Hart van Nijmegen, de opvolger van Hazannekamp. De overige werkgroepactiviteiten waaronder de wijkalarmering, die waren begroot op € 1.000, gingen onverminderd door maar brachten weinig kosten met zich mee (€ 225).

De ontwikkelkosten hadden geheel betrekking op het POC-project (Proof-of-Concept). De uitgaven ter hoogte van € 4.056 konden ten laste gebracht worden van de uit 2014 stammende voorziening daarvoor op de balans ter hoogte van € 10.000.

De in november gesloten overeenkomst met KPN geeft juridische zekerheid die er voorheen nog niet was. Daarom kan de voorziening op de balans voor juridische kosten worden verlaagd met € 4.000.

Balans

	31-12-2016	1-1-2016
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
vooraangelegde ducts	11.056	11.506
passieve infrastructuur	3.629	4.725
Vlottende activa		
vorderingen	357	5.222
Liquide middelen		
internetrekening	81.166	84.051
	96.208	105.504
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
startkapitaal	48.233	48.233
resultaat t/m 2015	27.411	27.411
resultaat 2016	-514	
voorziening juridische kosten	10.000	14.000
voorziening ontwikkeling POC	5.944	10.000
voorziening Kinderboerderij	3.800	3.800
Schulden	1.334	2.060
	96.208	105.504

Toelichting bij de balans:

De materiële vaste activa hebben betrekking op het eigen demonstratie/ontwikkelnetwerk van Glazenkamp. Dit wordt vanaf 2006 in 20 jaar afgeschreven.

De vorderingen betreffen nog te ontvangen rente en nog terug te ontvangen btw.

De voorziening juridische kosten (was € 14.000) is verlaagd met € 4.000. Het vrijgevallen bedrag is gebruikt om het verlies in het overgangsjaar 2016 binnen de perken te houden.

De voorziening voor het POC is gebruikt om de kosten voor het POC in 2016 te dekken.

De schulden betreffen een nog te ontvangen en te betalen factuur in verband met het POC.