

# Jaarrekening Glazenkamp 2017

datum: 14 februari 2018

## Winst- en Verliesrekening

	Begroting 2017 in €	Realisatie 2017 in €
<b>Kosten</b>		
Afschrijvingen		
Afschrijving passieve netwerk	1.600	1.546
Exploitatiekosten demonetwerk		
Installatie en onderhoud demonetwerk	0	
Kantoorkosten		
Bestuurs- en juridische kosten	300	169
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	2.500	1.950
Kantoorkosten	1.000	987
Communicatie (webhosting, tel)	400	17
Verzekering	400	386
Bijdragen aan werkgroep activiteiten		
Glazenkamp Honk	1.400	1.212
overige werkgroep activiteiten	1.000	1.180
Uitkering deelnemers uit licenties	44.800	44.800
Uitkering deelnemers uit reserves	11.000	11.115
Ontwikkelkosten	1.000	6.186
af: voorziening balans		-5.944
Onvoorzien	500	0
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 65.900</b>	<b>63.604</b>
<b>Opbrengsten</b>		
Vrijval balans	0	1.334
Inkomsten uit licenties	52.800	52.800
Rente	300	121
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 53.100</b>	<b>54.255</b>
<b>Winst</b>	<b>-€ 12.800</b>	<b>-€9.349</b>

## Balans

	31-12-2017	1-1-2017
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
vooraangelegde ducts	10.606	11.056
passieve infrastructuur	2.533	3.629
<b>Vlottende activa</b>		
vorderingen	1.415	357
<b>Liquide middelen</b>		
internetrekening	65.030	81.166
	<b>79.584</b>	<b>96.208</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
startkapitaal	48.233	48.233
resultaat t/m 2016	26.897	26.897
resultaat 2017	- 9.349	
voorziening juridische kosten	10.000	10.000
voorziening ontwikkeling POC	-	5.944
voorziening Kinderboerderij	3.800	3.800
<b>Schulden</b>	3	1.334
	<b>79.584</b>	<b>96.208</b>

### Toelichting:

- de uitgaven voor communicatie zijn sterk verlaagd door de opzegging van twee telefoonabonnementen (VoIP) waarvan de borgsommen zijn terugbetaald;
- de ontwikkelkosten betreffen het POC-project; hiervoor was een bedrag van € 5.944 op de balans als voorziening gereserveerd. Dit bedrag is conform plan in 2017 besteed;
- er is een vrijval van € 1.334 op de balans omdat een oude verplichting voor het POC-project door de leverancier niet meer is gefactureerd;
- de vordering op de balans betreft terug te ontvangen btw (€ 1.405) en nog te ontvangen rente (€ 10). De schuld betreft een nog niet betaalde factuur voor communicatiekosten.