

MIDDEN-DELFLAND VERENIGING TE SCHIPLUIDEN

Rapport inzake jaarstukken 2017

Opgesteld door administratiekantoor 2Administratie

Het volledige rapport is beschikbaar bij de Penningmeester van de Midden-Delfland Vereniging

1. RESULTAAT
2. FINANCIËLE POSITIE
3. BALANS PER 31 DECEMBER 2017
4. WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017
5. KASSTROOMOVERZICHT 2017

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

1 RESULTAAT

1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt € 1.258 tegenover € 1.444 over 2016. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	31-12-2017		31-12-2016		Vershil
	€	%	€	%	€
Netto-omzet	138.777	100,0	117.001	100,0	21.776
Projectkosten	79.278	57,1	69.417	59,3	9.861
Bruto-omzetresultaat	59.499	42,9	47.584	40,7	11.915
Kosten					
Personeelskosten	11.124	8,0	7.235	6,2	3.889
Huisvestingskosten	3.745	2,7	3.513	3,0	232
Kantoorkosten	5.073	3,7	3.799	3,3	1.274
Verkoopkosten	27.113	19,5	25.783	22,0	1.330
Algemene kosten	10.527	7,6	5.458	4,7	5.069
	57.582	41,5	45.788	39,2	11.794
Bedrijfsresultaat	1.917	1,4	1.796	1,5	121
Financiële baten en lasten					
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	57	-	300	0,3	-243
Rentelasten en soortgelijke kosten	-716	-0,5	-652	-0,6	-64
	-659	-0,5	-352	-0,3	-307
Resultaat	1.258	0,9	1.444	1,2	-186

1.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 18,6% tot € 138.777. Het bruto-omzetresultaat steeg met 25,0% tot € 59.499. De brutomarge steeg met 25,0% tot € 59.499.

2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Ondernemingsvermogen	60.595	59.337
Voorzieningen	24.895	24.895
	<u>85.490</u>	<u>84.232</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Financiële vaste activa	355	355
Werkkapitaal	<u>85.135</u>	<u>83.877</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorraden	500	500
Vorderingen	35.408	36.139
Liquide middelen	66.818	53.955
	<u>102.726</u>	<u>90.594</u>
Af: kortlopende schulden	17.591	6.717
Werkkapitaal	<u>85.135</u>	<u>83.877</u>

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (
na resultaatbestemming)

		31 december 2017	31 december 2016
		€	€
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
Financiële vaste activa	(1)	355	355
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	(2)	500	500
Vorderingen	(3)	35.408	36.139
Liquide middelen	(4)	66.818	53.955
		<u>102.726</u>	<u>90.594</u>
		<u>103.081</u>	<u>90.949</u>
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN		60.595	59.337
VOORZIENINGEN	(5)	24.895	24.895
KORTLOPENDE SCHULDEN	(6)	17.591	6.717
		<u>103.081</u>	<u>90.949</u>

4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

		2017	2016
		€	€
Netto-omzet	(7)	138.777	117.001
Projectkosten	(8)	79.278	69.417
Bruto-omzetresultaat		<u>59.499</u>	<u>47.584</u>
Kosten			
Personeelskosten	(9)	11.124	7.235
Overige bedrijfskosten	(10)	46.458	38.553
		<u>57.582</u>	<u>45.788</u>
Bedrijfsresultaat		<u>1.917</u>	<u>1.796</u>
Financiële baten en lasten	(11)	-659	-352
Belastingen		-	-
Resultaat		<u><u>1.258</u></u>	<u><u>1.444</u></u>

5 KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2017		2016	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	1.917		1.796	
Aanpassingen voor:				
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	731		-9.426	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	10.874		-20.273	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		13.522		-27.903
Rentelasten		-659		-352
Kasstroom uit operationele activiteiten		12.863		-28.255
		12.863		-28.255
Samenstelling geldmiddelen				
	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		53.955		82.212
Mutatie liquide middelen		12.863		-28.257
Geldmiddelen per 31 december		66.818		53.955