

# Financieelverslag 2017

**Balans per 31 december 2017**  
**met vergelijkende cijfers per 31 december 2016**

<b>ACTIVA</b>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>BELEGGINGEN</b>		
Effecten	303.889,30	324.064,93
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Rekening courant ABN-AMRO Bank	20.040,81	3.115,53
Ondernemers depoitorekening ABN-AMRO Bank	3.500,00	20.000,00
Vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank	0,00	0,00
Theodoor Gilissen Bank	18.184,56	16.100,17
<b>DIVERSE NOG TE ONTVANGEN POSTEN</b>		
Dividendbelasting	257,97	260,65
Dividendbelasting buitenland	1.181,74	394,07
Overige nog te ontvangen bedragen	3.678,37	2.711,11
	<u>350.732,75</u>	<u>366.646,46</u>
<b>PASSIVA</b>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Algemene reserve	291.042,70	327.131,31
Bestemmingsreserve:		
Diverse nog lopende projecten	43.690,34	5.000,00
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Sponsorgelden In 't Corenvelt	8.150,85	8.525,85
Sponsorgelden Kleur	5.386,96	25.386,96
<b>DIVERSE NOG TE BETALEN POSTEN</b>		
Overige nog te betalen bedragen	2.461,90	602,34
	<u>350.732,75</u>	<u>366.646,46</u>

**Staat van baten en lasten over het jaar 2017  
met vergelijkende cijfers over het jaar 2016**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>BATEN</b>		
Giften / schenkingen	330,00	1.000,00
Netto-opbrengst beleggingen	2.425,26	75,68
Intrest bankrekeningen	0,30	386,63
Koerswinst effecten	540,71	0,00
	<u>3.296,27</u>	<u>1.462,31</u>
<b>LASTEN</b>		
Bestuurs- en secretariaatskosten	2.547,00	3.707,60
Kosten Kamer van Koophandel	78,65	0,00
Bankkosten	124,90	211,48
Bijdrage aan activiteiten c.q. klanten	36.634,33	10.327,49
Koersverlies effecten	0,00	4.826,39
	<u>39.384,88</u>	<u>19.072,96</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>-36.088,61</u></u>	<u><u>-17.610,65</u></u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2017

### Balans

- Alle bedragen in het financieel verslag zijn vermeld in euro's
- De waarde van de effectenportefeuille is gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december 2017 conform het fiscaal overzicht van de Theodoor Gilissen Bank

### BELEGGINGEN

EFFECTEN € 303.889,30

Waarde volgens het beleggingsoverzicht per 31 december 2017 van de Theodoor Gilissen Bank

### LIQUIDE MIDDELEN

ABN-AMRO Bank rekening courant NL09 ABNA 0640 2175 67 € 20.040,81  
ABN-AMRO Bank Ondernemersdepositorekening NL30 ABNA 0816 5079 96 - 3.500,00  
Theodoor Gilissen Bank NL15 GILL 0211 6051 90 - 18.184,56  
€ 41.725,37

### DIVERSE NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN

Deze post bestaat uit:

#### Dividendbelasting

Dividendbelasting jaar 2017 € 257,97

#### Dividendbelasting Buitenland

Dividendbelasting jaar 2016 buitenland € 394,07  
Dividendbelasting jaar 2017 buitenland - 787,67

€ 1.181,74

#### Overige nog te ontvangen bedragen

Rente vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank € 0,20  
Opgelopen rente obligaties 31 december 2017 - 2.489,00  
Project Boomheide Gennep - 1.189,17

€ 3.678,37

### ALGEMENE RESERVE

Saldo ultimo 2016 € 327.131,31

af: Resultaat 2017 - 36.088,61

Saldo ultimo 2017 € 291.042,70

### BESTEMMINGRESERVE

## Diverse projecten

Saldo ultimo 2016		€	5.000,00
bij: Toegekende bijdrage 2017 diverse projecten	36.634,33		
Toegekende projecten 2017 t.l.v. Sponsorgelden Kleur	20.000,00	-	56.634,33
		€	61.634,33
af: Besteed in 2017		-	17.943,99
Saldo ultimo 2017		€	43.690,34

De genoemde saldi per ultimo 2016 en 2017 zijn als volgt te specificeren

<u>Project</u>	<u>Toegekende subsidie</u>	<u>Saldo per ultimo 2016</u>	<u>Toegekend / Afgeboekt in 2017</u>	<u>Betaald in 2017</u>		<u>Saldo per ultimo 2017</u>
Gemotoriseerde duofiets Moerbosch	440,34	0,00	440,34	0,00	€	440,34
Project Boomheide Gennep	6.189,17	5.000,00	0,00	5.000,00	-	0,00
Loungebanken Sneeuwheide 2-4-6	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-	0,00
Tovertafel de Kroon en Roggy	6.193,99	0,00	6.193,99	6.193,99	-	0,00
Muzikale contactmomenten Erato	250,00	0,00	250,00	250,00	-	0,00
Duofiets Struikheide 1 en 3 Gennep	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-	5.000,00
Opstarten buurtsuper Velp	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	-	3.250,00
Rolstoelfiets Struikheide 2-4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-	5.000,00
Duofiets Heidehof 20-23 Gennep	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	0,00
Duofiets Picardie 1-3-5-7 Gennep	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-	5.000,00
Rolstoelfiets Boomheide 19a en 25a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-	5.000,00
Kantelbare belevenistafel Twinkeling	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		9.000,00
Interactieve Omnivista Twinkeling	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00		11.000,00
	62.823,50	5.000,00	56.634,33	17.943,99	€	43.690,34

## KORTLOPENDE SCHULDEN

### Sponsorgelden diverse projecten

Saldo ultimo 2016		€	33.912,81
bij: Ontvangen subsidies en giften 2017		-	0,00
		€	33.912,81
af: Besteed in 2017		-	20.375,00
Saldo ultimo 2017		€	13.537,81

De genoemde saldi per ultimo 2016 en 2017 zijn als volgt te specificeren

**Project In 't Corenvelt**

Saldo ultimo 2016	€	8.525,85
bij: Ontvangen subsidies en giften 2017	-	0,00
	€	<u>8.525,85</u>
af: Bestedingen 2017	-	<u>375,00</u>
Saldo ultimo 2017	€	<u><u>8.150,85</u></u>

**Project Kleur**

Saldo ultimo 2016	€	25.386,96
bij: Ontvangen subsidies en giften 2017	-	0,00
	€	<u>25.386,96</u>
af: Bestedingen 2017 projecten Twinkeling	-	<u>20.000,00</u>
Saldo ultimo 2017	€	<u><u>5.386,96</u></u>

**DIVERSE NOG TE BETALEN BEDRAGEN**

Deze post bestaat per ultimo 2017 uit:

Kosten rekening-courant Theodoor Gilissen Bank 4 kwartaal 2017	€	134,05
ABN-AMRO Bank december 2017	-	10,50
ASN Bank servicekosten beleggingen december 2017	-	425,32
Elbers Groen factuur 2017.10.008	-	1.892,03
	€	<u><u>2.461,90</u></u>

**NETTO-OPBRENGSTEN BELEGGINGEN**

Opbrengsten 2017 volgens overzicht Theodoor Gilissen Bank:

Obligaties incl. overlopende rente		€	5.107,25
Dividend		-	3.268,27
		€	<u>8.375,52</u>
af: Beheers- en inningskosten:			
Servicekosten beleggingen	5.950,26		5.950,26
		€	<u><u>2.425,26</u></u>

**KOERSWINST / -VERLIES AAN- en VERKOOP EFFECTEN**

Balanswaarde effecten per 31 december 2016		€	324.064,93
af: Saldo aan- en verkoop effecten 2017		-	20.716,34
		€	<u>303.348,59</u>
Balanswaarde effecten per 31 december 2017 volgens portefeuille-overzicht		-	303.889,30
Koerswinst 2017		€	<u><u>540,71</u></u>

**BESTEMMING RESULTAAT**

Het nadelig resultaat over het jaar 2017 - groot € 36.088,61 - is als volgt geboekt:

ten laste van de Algemene reserve		€	<u><u>36.088,61</u></u>
-----------------------------------	--	---	-------------------------