

Financieel jaarverslag 2017 Vereniging Godly Play Nederland

Balans per 01 januari 2017

Debet		Credit	
Bank Triodos betaalrekening	12.596	Crediteuren	790
TargetPay Internet	5	Eigen vermogen	13.129
Debiteuren	1.875	BTW-afdracht (2016-Q4)	557
Totaal	14.476	Totaal	14.476

Winst en verlies rekening 2017 (per 31 december 2017)

Opbrengsten		
Opbrengsten Trainingen (8000)	6.031	
Opbrengst Netwerkdag 2017	0	
Basis Lidmaatschap (8005)	755	
Gilde Lidmaatschap (8005)	1.200	
Vertelmaterialen (8020)	568	
Totaal opbrengsten		8.555
Uitgaven		
Kosten Trainingen	7.238	
Kosten Netwerkdag 2017	0	
Reis- en verblijf, eten en drinken	1.584	
Onkostenvergoeding	2.375	
Bankkosten	226	
Webhosting	91	
Automatisering	1.000	
Administratie	2.403	
Overige kosten	994	
Totaal Kosten		14.916
Resultaat (*1)		-6.362

Balans 31 december 2017

Debet		Credit	
Bank Triodos betaalrekening	5.340	Crediteuren	817
TargetPay Internet	15	Eigen vermogen	5.750
Debiteuren	25		
BTW afdracht (Teruggave 2017 Q4)	1.187		
Totaal (*2)	6.567	Totaal	6.567

Opmerkingen:

Alle bedragen zijn afgerond in gehele Euro's.

- *1 Het resultaat in 2017 is negatief; dit heeft te maken met investeringen in de toekomst van Godly Play Nederland en er zijn kosten vereffend uit het voorgaande 2016. De trainingen zijn hierdoor toch kostendekkend geweest. De website wordt vernieuwd; er is intensief vergaderd over de nieuwe structuur van Godly Play (van vereniging naar stichting); de administratiekosten zijn inzichtelijk gemaakt; het bestuur heeft vacatievergoedingen gedeclareerd en er is een éénmalige toekenning gedaan van een vrijwilligersvergoeding.
- *2 Als non-profit organisatie heeft het bestuur van Godly Play Nederland voorgesteld dat zij in principe als reserve minimaal 7,500 en maximaal 15.000 Euro in kas wil hebben. Dit doel is aan het einde van 2017 niet gehaald.