

AFREKENING 2017

STICHTING STUDIUM GENERALE

SSG in/18.03

Inhoud

I	Financieel jaarverslag 2017	
-	balans per 31 december 2017	3
-	staat van baten en lasten 2017	4
II	Toelichtingen	
-	balans per 31 december 2017	5
-	toelichting op staat van baten en lasten 2017	7

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	2017	2016
VASTE ACTIVA	€ 0	€ 0
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	€ 0	€ 0
Overige vorderingen	€ 2.129	€ 3.908
Liquide middelen	€ 160.276	€ 178.472
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	€ 162.405	€ 182.380
TOTAAL ACTIVA	€ 162.405	€ 182.380

PASSIVA	2017	2016
EIGEN VERMOGEN	€ 149.325	€ 91.223
BESTEMMINGSRESERVE		
Reserve Global Culture Nights & Festival	€ 0	€ 71.566
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden	€ 13.080	€ 19.591
TOTAAL PASSIVA	€ 162.405	€ 182.380

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

BATEN	2017	2016
Subsidies	€ 13.000	€ 15.000
Begunstigers	€ 1.650	€ 1.300
Donateurs	€ 2.188	€ 2.340
Renteopbrengsten	€ 244	€ 958
Vrijgevallen schulden algemeen	€ 19.141	€ 15.235
	€ 36.223	€ 34.833

LASTEN	2017	2016
Bijdragen aan Bureau Studium Generale UM	€ 43.330	€ 46.391
Administratie-/accountantskosten	€ 1.815	€ 1.815
Rente- en bankkosten	€ 500	€ 475
Overige kosten	€ 4.042	€ 3.842
	€ 49.687	€ 52.523

	2017	2016
RESULTAAT	€ - 13.464	€ -17.690

TOELICHTING OP DE BALANS 2017

Vanaf 1994 houdt de Stichting Studium Generale zich bezig met het creëren van fondsen t.b.v. de materiële ondersteuning van de activiteiten en programma's die door Studium Generale worden uitgevoerd.

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het exploitatieresultaat wordt bepaald door de opbrengsten en kosten op basis van historische prijzen toe te rekenen aan het jaar waarop deze betrekking hebben. De ontvangen sponsorgelden van de donateurs worden verantwoord in het jaar dat ze ontvangen zijn. De ontvangen sponsorgelden van de begunstigers worden verantwoord op het moment van toekenning. De ontvangen subsidies worden toegerekend aan de periode, waarover de subsidiebijdrage is toegekend.

BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2017	31-12-2016
Debiteuren		
	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0

Overige vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
Begunstigersbijdrage Au Coin des Bons Enfants	€ 0	€ 350
Te ontvangen subsidie Elisabeth Strouven PAS 2017 (rest 20%)	€ 2.000	€ 3.000
Rente spaarrekening Moneyou 4 ^e kwartaal 2017	€ 37	€ 74
Rente spaarrekening BLG-Wonen, jaarrente 2017	€ 92	€ 484
	€ 2.129	€ 1.506

Liquide middelen

	31-12-2017	31-12-2016
Moneyou Spaarrekening	€ 57.029	€ 76.840
BLG-Wonen spaarrekening	€ 101.399	€ 100.915
ING bank rekening-courant	€ 1.848	€ 717
	€ 160.276	€ 194.208

EIGEN VERMOGEN

	Algemene reserve	Bestemmingsreserve	Totaal
Stand 1 januari	€ 91.223	€ 71.566	€ 162.789
Bestemmingsreserve wordt algemene res.	€ 71.566	€ -71.566	€ 0
Exploitatiesaldo boekjaar	€ -13.464	€ 0	€ -13.464
Stand 31 december	€ 149.325	€ 0	€ 149.325

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden	31-12-2017	31-12-2016
Bijdrage aan Studium Generale (bijdrage bureaunkosten)	€ 2.750	€ 2.750
Bijdrage aan Studium Generale (bijdrage PAS-festival)	€ 0	€ 10.000
Bijdrage aan Studium Generale (bijdrage Avond vh Woord)	€ 7.403	€ 3.422
Bijdrage aan Studium Generale (bijdrage Collegereeksen)	€ 2.927	€ 2.969
Rekening restaurant Le Petit Bonheur (verkeerd teruggeboekt)	<u>€ 0</u>	<u>€ 450</u>
	€ 13.080	€ 19.591

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Subsidies

Subsidie Kannunik Salden PAS-festival 2017	3.000,00
Elisabeth Strouven subsidie PAS-festival 2017 / 80%	8.000,00
Elisabeth Strouven subsidie PAS-festival 2017 / 20% (bijgeschreven in 2018)	2.000,00
Totaal	13.000,00

Begunstigers

Au Coin des Bons Enfants	350,00
Vrijthof Notarissen	350,00
Studio Eikenhorst (in natura)	350,00
Andi Druk	250,00
Les Charmes (natura)	350,00
Totaal	1.650,00

Rente opbrengsten

BLG-Wonen spaarrekening jaarrente 2017 (bijgeschreven in 2018)	92
Moneyou 1 ^e kwartaal 2017	38
Moneyou 2 ^e kwartaal 2017	38
Moneyou 3 ^e kwartaal 2017	39
Moneyou 4 ^e kwartaal 2017 (bijgeschreven in 2018)	37
Totaal	244,00

Overige kosten

Van Kampen Assurantiën	272,00
Etentje bestuur, afscheid lid	320,00
Bijdrage bureaunkosten aan Bureau Studium Generale 2017	2.750,00
Affiche Dennis Eikenhorst (in natura)	350,00
Hotel Les Charmes (in natura)	350,00
Totaal	4.042,00

Bijdragen aan het Bureau Studium Generale

Elisabeth Strouven subsidie PAS 2017 / 100%	10.000,00
Kanunnik Salden subsidie PAS 2017	3.000,00
Bijdrage in tekort PAS-festival 2017	20.000,00
Bijdrage in tekort Avond van het Woord 2017	7.403,00
Bijdrage in tekort collegereeksen 2016-2017	2.927,00
Totaal	43.330,00

Vrijgevallen schulden algemeen

Bijdrage aan Bureau Studium Generale bureaunkosten 2016	2.750,00
Bijdrage aan Bureau Studium Generale PAS 2016	10.000,00
Bijdrage aan Bureau Studium Generale collegereeksen 2015-2016	2.969,00
Bijdrage aan Bureau Studium Generale Avond van het Woord 2016	3.422,00
Totaal	19.141,00

