

Jaarrekening Glazenkamp 2018

Verlies- en winstrekening

	Begroting 2018 in €	Realisatie 2018 in €	
Kosten			
Afschrijvingen			
Afschrijving passieve netwerk	1.600	1.546	1
Kantoorkosten			
Bestuurs- en juridische kosten	300	34	
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	2.500	2.189	2
Kantoorkosten	500	206	3
Communicatie (webhosting, tel)	100	644	4
Verzekering	400	386	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten			
Glazenkamp Honk	1.400	1.220	5
Overige werkgroepactiviteiten:			
Handig in Hazenkamp		1.638	6
Overige werkgroepen		53	
Toevoeging aan voorziening	9.000	4.662	7
Uitkering deelnemers	75.700	75.714	8
Ontwikkelkosten	1.800	963	9
Onvoorzien	500	0	
Totaal kosten	€ 93.800	€ 89.253	
Opbrengsten			
Inkomsten uit licenties	93.900	93.937	
Rente	0	30	
Totaal opbrengsten	€ 93.900	€ 93.967	
Resultaat	€ 100	€ 4.713	10

Balans

	31-12-2018	1-1-2018	
Activa			
Materiële vaste activa			
Vooraangelegde ducts	10.156	10.606	
Passieve infrastructuur	1.437	2.533	
	€ 11.594	€ 13.139	
Vlottende activa			
Vorderingen	506	1.415	11
	€ 506	€ 1.415	
Liquide middelen			
Internetrekening	84.509	65.030	
	84.509	€ 65.030	
Totaal activa	€ 96.608	€ 79.584	
Passiva			
Eigen vermogen			
Startkapitaal	48.233	48.233	
Resultaat t/m 2017	17.548	17.548	
Resultaat 2018	4.713		
	€ 70.495	€ 65.781	
Eigen vermogen			
Voorziening juridische kosten	10.000	10.000	
Voorziening werkgroepactiviteiten	8.462	3.800	
	€ 18.462	€ 13.800	
Vooruitontvangen gelden Handig in Hazenkamp	€ 7.500		12
Schulden	€ 151	€ 3	13
Totaal passiva	€ 96.608	€ 79.584	

Toelichting Verlies- en winstrekening

- 1 Het passieve (demo/ontwikkel) netwerk wordt vanaf 1-7-2006 in 20 jaar afgeschreven.
- 2 Met name kosten jaarlijks vrijwilligersdiner
- 3 Met name kosten rekeningen ABN AMRO
- 4 Kosten zijn hoger dan begroot vanwege advertentie in Hart van Nijmegen.
- 5 Deze post is inclusief € 151 voor huurkosten van het Honk waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen.
- 6 Aan het project Handig in Hazenkamp is een bijdrage van € 3.300 toegezegd. Hiervan is in 2018 € 1.638 uitgegeven.
- 7 In de begroting 2018 is voorzien in een bijdrage van € 9.000 voor werkgroepactiviteiten. Het deel van dit bedrag dat niet in 2018 besteed wordt, zou wel ten laste worden gebracht van 2018 en worden toegevoegd aan de al bestaande voorziening op de balans. Het bestuur heeft besloten deze toevoeging te beperken tot uitsluitend de kosten die nu reeds concreet worden voorzien, namelijk € 1.662 voor het project Handig in Hazenkamp en € 3.000 voor de campagne in 2019 om bewoners te stimuleren zich als deelnemer te registreren.
- 8 1.636 deelnemers kregen € 46,28 (exclusief BTW) per deelnemer uitgekeerd (inclusief BTW € 56)
- 9 Dit betreft operationele kosten demonstratie en ontwikkelnetwerk tot 30-6-2018. Vanaf tweede helft van 2018 komen deze kosten geheel t.l.v. Stichting Fiber Overall.
- 10 Voor de voorziening voor werkgroepactiviteiten is een lager bedrag dan begroot ten laste van 2018 gebracht (zie toelichting punt 7). De winst is daardoor belangrijk hoger dan voorzien.

Toelichting Balans

- 11 Dit betreft nog terug te ontvangen omzetbelasting uit 2018
- 12 Glazenkamp treedt op als penvoerder van het project Handig in Hazenkamp. De totaal voorziene uitgaven van dit project bedragen ruim € 25.000. De financiering gebeurt door een bijdrage van € 3.300 van Glazenkamp, een subsidie van € 7.500 van Gemeente Nijmegen en de rest door Stichting RCOAK. In 2018 is € 1.638 uitgegeven en ten laste van Glazenkamp gebracht. De subsidie van Gemeente Nijmegen is al in 2018 ontvangen en als vooruit ontvangen gelden op de balans gezet. Het is de verwachting dat alle verdere uitgaven en inkomsten van het project in 2019 plaats zullen vinden.
- 13 Nog te verwachten facturen van de verhuurder van het Honk.