

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na bestemming saldo baten en lasten)**

**ACTIVA**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	651	873
Verbouwing	-	-
Computers	-	-
	<u>651</u>	<u>873</u>
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen subsidies	26.843	27.735
Debiteuren	629	455
Overige vorderingen en overlopende activa	31.550	102
	<u>59.021</u>	<u>28.292</u>
<b>Liquide middelen</b>	54.779	9.745
	 <u><u>114.451</u></u>	 <u><u>38.910</u></u>

*Door Identificatiedoelinden*  
 GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

**PASSIVA**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Vrij besteedbaar vermogen	50.887	12.861
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	2.866	12.318
Rekening-courant stichting Grid	2.384	2.384
Overige schulden en overlopende pasiva	<u>58.313</u>	<u>11.347</u>
	63.564	26.049
	<u><u>114.451</u></u>	<u><u>38.910</u></u>

Door *at* geïdentificeerd  
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
<b>A</b>	<b>SUBTOTAAL OPBRENGSTEN</b>		
	<i>Directe opbrengsten</i>		
A1	6.472	38.600	10.281
A2	5.078	12.800	3.348
A3	0	0	0
	<i>Indirecte opbrengsten</i>		
A4	0	0	0
	<u>11.550</u>	<u>51.400</u>	<u>13.629</u>
<b>B</b>	<b>SUBTOTAAL BIJDAGEN</b>		
B1	109.849	100.000	110.800
B3	106.505	102.349	104.161
B3.1	42.690	45.000	20.000
B4.2	57.200	62.000	3.735
	<u>316.244</u>	<u>309.349</u>	<u>238.696</u>
	<u>327.794</u>	<u>360.749</u>	<u>252.325</u>
	<b>LASTEN</b>		
<b>C</b>	<b>SUBTOTAAL BEHEERLASTEN</b>		
C1	54.783	90.750	89.793
C2	62.987	73.050	30.852
	<u>117.770</u>	<u>163.800</u>	<u>120.645</u>
<b>D</b>	<b>SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN</b>		
D1	102.221	83.750	45.697
D2	69.777	113.199	83.321
	<u>171.998</u>	<u>196.949</u>	<u>129.018</u>
	<u>289.768</u>	<u>360.749</u>	<u>249.663</u>
<b>SALDO</b>	<u>38.026</u>	<u>0</u>	<u>2.662</u>

### **3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMEEN**

##### **Richtlijnen jaarrekening 2017**

De jaarrekening is opgesteld conform de "Uniforme richtlijnenbrief OCW verantwoording subsidies 2017-2020" zoals bedoeld in de brief van de Dienst OCW d.d. 10 februari 2017 met kenmerk ABBA/VL/6521-A.

##### **Subsidies**

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 104.161.  
Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie (trend) verleend door de gemeente Den Haag ad € 2.344.  
Aan de stichting is in het boekjaar € 20.960 aan overige subsidies verleend door de gemeente Den Haag.  
Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door Stroom ad € 20.000.  
Aan de stichting is in 2015 een subsidie verleend door het Mondriaanfonds ad € 200.000 (voor 2016/2017). Van deze subsidie is in het boekjaar € 100.000 verantwoord en gebruikt.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van definitieve vaststelling van de subsidies op het genoemde bedrag.

#### **GRONDSLAGEN VOOR HET WAARDEREN VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Algemeen**

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in onderstaande toelichting anders is vermeld.

##### **Vorderingen**

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

##### **Nog te ontvangen omzetbelasting**

In 2017 heeft het bestuur besloten de Belastingdienst te verzoeken een standpunt in te nemen over de belastingplicht voor de omzetbelasting van de stichting. Er vindt op dit moment overleg plaats met de Belastingdienst. Hierop vooruitlopend is de administratie in 2017 zodanig ingericht dat de verschuldigde omzetbelasting (btw) is vast te stellen. In de staat van baten en lasten is in de kolom "Werkelijk 2017" telkens het bedrag exclusief omzetbelasting opgenomen. In de kolom "Begroting 2017" is het bedrag inclusief BTW opgenomen.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

##### **Algemeen**

De baten en lasten, verantwoord in de staat van baten en lasten zijn opgenomen tegen historische waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.