



Stichting Ekspedysje Wytmarsum,  
Pa: Mr. De Vriesstraat 60,  
8748 BW WITMARSUM.

Witmarsum: 8 juli '19

Betreft: financieel verslag 2018

Geachte bestuursleden,

Hierbij doe ik jullie het financieel verslag van 2018 toekomen.

Het verlies van € 85.607,-- is zo uitgebreid mogelijk door mij onderbouwd.

Het was even zoeken betreffende de PR, voor welk project dit was, maar volgens mij klopt het redelijk.

De accountantsverklaring zit erbij, getekend door mij.

Zijn er nog vragen of opmerkingen dan verneem ik dat graag.

Bedankt voor het gestelde vertrouwen in mij,

Met vriendelijk groet,

Afke Huitema-Tjalsma



Stichting Ekspedysje Wytmarsum,  
Pa: Mr. De Vriesstraat 60,  
8748 BW WITMARSUM.

Witmarsum: 8 juli '19

Betreft: accountantsverklaring

Geachte bestuursleden,

### **Opdracht**

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Ekspedysje Wytmarsum opgemaakt en gecontroleerd. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze jaarrekening te verstrekken. Deze opdracht is verzocht door het huidige bestuur vertegenwoordigd door de penningmeester en secretaris, de nettowinst te controleren en specifiek te noemen, het nettoverlies is over 2017 € 85.607,97

Dit verlies is ontstaan door diverse theaterproducties en bijdragen.

Er is een lening opgenomen in de balans, te weten € 11.186,-- nog te ontvangen van St. Doopsgezinde Monumenten Frl.

### **Werkzaamheden**

Bij onze opmaak en controle zijn wij nagegaan of de jaarrekening voldoet aan de volgende eisen:

- Dat de jaarrekening getrouw weergeeft zowel de baten als lasten over 2018 als de activa en passiva per 31 december 2018 en
- Dat de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, alsmede de balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met van toepassing zijnde wettelijke regelingen.
- Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een stichting, de penningmeester en secretaris hebben verklaard dat de totale winst en/of verlies toebehoort aan de stichting.

Onze controle is verricht overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en in overeenstemming met de bepalingen van het controleprotocol d.d. 1 juni 2010 Volgens de in Nederland algemeen aanvaardbare richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen, de aantallen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaglegging die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

### **Oordeel**

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekeningen voldoen aan de hierboven omschreven eisen.

Plaats, datum : Witmarsum, 8 jul. 19

Ondertekening:



## financieel overzicht 2018 St. Ekspedysje Wytmarsum

<b>Inkomsten</b>	<b>Euro</b>	<b>uitgaven</b>	<b>Euro</b>
Saldo kas, bank	€ 140.796,95		
Gem. SWF cultuur fonds	€ 3.000,00	Kantoorkosten	€ 384,34
Gem. SWF cultuur fonds	€ 3.360,00	Vergaderkosten	€ 723,75
Stichting Tot Nut	€ 500,00	Workshop	€ 2.083,10
Flessenactie	€ 687,90	Pim Mulier spelen	€ 4.033,41
Entree	€ 18.212,53	Wy jouwe gjin krimp	€ 44.526,07
		Menno Simon	€ 305,25
		Hobbe Smit/Spuit 12	€ 14.374,70
		Kosten website etc	€ 3.484,80
		Advies en informatie kosten	€ 1.745,00
		Reclame, advertentiekosten	€ 13.267,43
		Representatie	€ 5.643,68
		Verzekeringen	€ 656,10
		Huur tribune	€ 1.421,75
		Huur gebouwen	€ 1.133,00
		Muziek, licht & geluid	€ 16.226,59
		Bankkosten	€ 109,43
		Garantievoorziening (rockshow)	€ 1.250,00
		Lening doopgezinde Gem.	€ 11.186,00
		Saldo kas, bank	€ 44.002,98
<b>Totaal</b>	<b>€ 166.557,38</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 166.557,38</b>

negatief resultaat € 85.607,97

**Grootboek: Toelichting activa/passiva winst/verlies [fiogtoel 4.3.5i]****Administratiekantoor AHT**

Van periode 0/2018 t/m 14/2018

In EUR

	Nr	0/2018 - 14/2018	0/2017 - 14/2017	0/2016 - 14/2016	
<b>TOELICHTING ACTIVA</b>					
<b>PRIVÉ</b>					
Stichting					
Eigen vermogen st.	600	-140.796,95	-118.277,86	-123.508,35	
<b>TOTAAL PRIVÉ</b>		<b>-140.796,95</b>	<b>-118.277,86</b>	<b>-123.508,35</b>	*
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>					
Kas					
Kas	1000	20,00	20,00	20,00	
Bank					
rabobank spaar 238	1020	30.000,90	114.450,90	114.450,90	
Rabobank	1040	13.982,08	26.326,05	3.806,96	
<b>TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b>44.002,98</b>	<b>140.796,95</b>	<b>118.277,86</b>	*
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>		<b>-96.793,97</b>	<b>22.519,09</b>	<b>-5.230,49</b>	**
<b>TOTAAL BALANS ACTIVA</b>		<b>-96.793,97</b>	<b>22.519,09</b>	<b>-5.230,49</b>	*****

**Grootboek: Toelichting activa/passiva winst/verlies [fiogtoel 4.3.5i]****Administratiekantoor AHT**

	Nr	0/2018 - 14/2018	0/2017 - 14/2017	0/2016 - 14/2016	
<b>TOELICHTING PASSIVA</b>					
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>					
Hypothecaire leningen					
Hypotheek o.g	900	-11.186,00			
<b>TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		<b>-11.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>
<b>TOTAAL VREEMD VERMOGEN</b>		<b>-11.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>
<b>TOTAAL VERMOGEN EN PASSIVA</b>		<b>-11.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>
<b>TOTAAL BALANS PASSIVA</b>		<b>-11.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>
<b>TOTAAL BALANS</b>		<b>-11.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>
<b>ONVERDEELDE WINST PERIODE 0 T/M 14</b>		<b>-85.607,97</b>	<b>22.519,09</b>	<b>-5.230,49</b>	

**Grootboek: Toelichting activa/passiva winst/verlies [fiogtoel 4.3.5i]****Administratiekantoor AHT**

	Nr	0/2018 - 14/2018	%	0/2017 - 14/2017	%	0/2016 - 14/2016	%
<b>TOELICHTING WINST EN VERLIES</b>							
<b>omzet</b>							
Opbrengst algemeen							
gem swf cultuur fonds	8000	3.000,00	11,6	3.000,00	8,7	1.000,00	18,6
foto album 2018	8001			-0,59	0,0	347,50	6,5
prov fri tonielstik	8002			20.000,00	58,1	2.000,00	37,3
gem swf ch 2018	8003	3.360,00	13,0			2.018,00	37,6
stichting Tot Nut	8005	500,00	1,9	1.750,00	5,1		
Stichting VSB Fonds	8006			7.500,00	21,8		
Feitsma Fuuns	8007			1.200,00	3,5		
bijdrage OVW	8008			500,00	1,5		
Prins Bernhard Cultuurfonds	8009			500,00	1,5		
Flessenactie	8010	687,90	2,7				
entree	8080	18.212,53	70,7				
<b>TOTAAL OMZET</b>		<b>25.760,43</b>	<b>100,0</b>	<b>34.449,41</b>	<b>100,0</b>	<b>5.365,50</b>	<b>100,0*</b>
<b>INKOOPWAARDE VAN DE OMZET</b>							
Onkosten							
Wy jouwe gjin krimp	8501	44.526,07	172,8	3.075,35	8,9		
kosten Pim Mulier spelen	8502	4.033,41	15,7	4.074,02	11,8		
elkenien is in prutser	8503			-81,12	-0,2		
Menno Simon	8504	305,25	1,2				
Huur tribune	8505	1.421,75	5,5				
Hobbe Smith/Spuit 12	8507	14.374,70	55,8				
Muziek en Licht en geluid	8509	16.226,59	63,0				
<b>TOTAAL INKOOPWAARDE VAN DE OMZET</b>		<b>80.887,77</b>	<b>314,0</b>	<b>7.068,25</b>	<b>20,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0*</b>
<b>BRUTO WINST</b>		<b>-55.127,34</b>	<b>-214,0</b>	<b>27.381,16</b>	<b>79,5</b>	<b>5.365,50</b>	<b>100,0****</b>
<b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>							
Reparatie, onderh., schoonh. etc. gebouw							
diversen	4760	384,34	1,5				
Huur gebouwen							
Huur gebouwen	4140	1.133,00	4,4			30,00	0,6
<b>TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN</b>		<b>1.517,34</b>	<b>5,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>30,00</b>	<b>0,6*</b>
<b>KANTOORKOSTEN</b>							
Rep, onderh., assurantie kantoorinvent.							
Reparatie en onderhoud computers	4500	3.484,80	13,5	1.252,35	3,6	4.156,36	77,5
Kantoorbenodigdheden							
Kantoorbenodigdheden	4230			438,89	1,3	8,97	0,2
vergaderkosten	4241	723,75	2,8	2.529,75	7,3	948,75	17,7
Kunstwedstrijd	4242					45,00	0,8
Fotowedstrijd	4243					3.413,65	63,6
Administratiekosten							
Workshop	4244	2.083,10	8,1	668,50	1,9		
<b>TOTAAL KANTOORKOSTEN</b>		<b>6.291,65</b>	<b>24,4</b>	<b>4.889,49</b>	<b>14,2</b>	<b>8.572,73</b>	<b>159,8*</b>
<b>FINANCIERINGSKOSTEN</b>							
Bankkst, koers- en betalingsverschillen							
Bank- en girokosten	4310	109,43	0,4	141,45	0,4	127,50	2,4
<b>TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN</b>		<b>109,43</b>	<b>0,4</b>	<b>141,45</b>	<b>0,4</b>	<b>127,50</b>	<b>2,4*</b>
<b>ALGEMENE KOSTEN</b>							
Contributies en abonnementen							
Contributie en abonnementen	4700			150,00	0,4	465,85	8,7
Advies- en proceskosten							
Advies- en informatiekosten	4710	1.745,00	6,8	35,85	0,1	499,73	9,3
Bedrijfsverzekeringen							
Bedrijfsverzekeringen	4730	656,10	2,5	72,60	0,2		
<b>TOTAAL ALGEMENE KOSTEN</b>		<b>2.401,10</b>	<b>9,3</b>	<b>258,45</b>	<b>0,8</b>	<b>965,58</b>	<b>18,0*</b>
<b>VERKOOPKOSTEN</b>							

**Grootboek: Toelichting activa/passiva winst/verlies [flogtoel 4.3.5i]****Administratiekantoor AHT**

	Nr	0/2018 - 14/2018	%	0/2017 - 14/2017	%	0/2016 - 14/2016	%
Reis-, verblijf- en representatiekosten							
Reiskosten personeel	4060	47,88	0,2				
huur kleding toneel	4250					30,00	0,6
Reis-, verblijf- en representatiekst	4800	5.595,80	21,7	66,75	0,2		
Reclamekosten							
Advertentiekosten	4810	13.267,43	51,5	50,00	0,1	1.862,10	34,7
<b>TOTAAL VERKOOPKOSTEN</b>		<b>18.911,11</b>	<b>73,4</b>	<b>116,75</b>	<b>0,3</b>	<b>1.892,10</b>	<b>35,3*</b>
<b>TOTAAL VASTE KOSTEN</b>		<b>29.230,63</b>	<b>113,5</b>	<b>5.406,14</b>	<b>15,7</b>	<b>11.587,91</b>	<b>216,0****</b>
<b>NETTO WINST</b>		<b>-84.357,97</b>	<b>-327,5</b>	<b>21.975,02</b>	<b>63,8</b>	<b>-6.222,41</b>	<b>-116,0*****</b>
<b>OVERIGE BATEN</b>							
Interest banktegoeden							
Ontvangen rente	9000			544,07	1,6	991,92	18,5
<b>TOTAAL OVERIGE BATEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>544,07</b>	<b>1,6</b>	<b>991,92</b>	<b>18,5*</b>
<b>OVERIGE LASTEN</b>							
Overige lasten bedrijf							
Garantie voorziening	9030	1.250,00	4,9				
<b>TOTAAL OVERIGE LASTEN</b>		<b>1.250,00</b>	<b>4,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0*</b>
<b>SALDO OVERIGE BATEN EN LASTEN</b>		<b>-1.250,00</b>	<b>-4,9</b>	<b>544,07</b>	<b>1,6</b>	<b>991,92</b>	<b>18,5**</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>		<b>-85.607,97</b>	<b>-332,3</b>	<b>22.519,09</b>	<b>65,4</b>	<b>-5.230,49</b>	<b>-97,5*****</b>
<b>GENERAAL TOTAAL</b>		<b>-85.607,97</b>		<b>22.519,09</b>		<b>-5.230,49</b>	