

Grave, 15 februari 2018

Aan het Bestuur van de
Stichting Vrienden van Dedicon

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik U de jaarrekening 2017 aan van “Stichting Vrienden van Dedicon”
waarvan op 9 juli 2003 de notariële oprichting plaats vond.

De exploitatierekening 2017 sluit met een negatief saldo van € 12.633,08-
Voor een toelichting op de samenstelling van het resultaat
verwijs ik U naar pagina 8 en 9 van de jaarrekening.

Ik stel U voor het negatieve resultaat over 2017 te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Naast de ING bankrekening zijn er 2 Raborekeningen in gebruik.
Wij verzoeken U om deze Raborekeningen te laten opheffen en over te boeken naar de ING.
Dedicon heeft ING als huisbankier voor alle betaalprocessen. Naast een vereenvoudiging
van de administratie, wordt hiermee ook op bankkosten bespaard.

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Vrienden van Dedicon

drs. E.T. Horst RA
Manager Finance & Control Stichting Dedicon

n.b. geen accountantscontrole toegepast

Stichting Vrienden van Dedicon

Inhoudsopgave:

1.	Balans per ultimo	4
2.	Exploitatierkening	5
3.	Toelichting op de Balans per 31.12.2017	6
4.	Toelichting op de Exploitatierkening 2017	8
Bijlage 1: Specificatie giften en donaties, nalatenschappen en legaten 2017		10

Stichting Vrienden van Dedicon

1. BALANS PER ULTIMO

ACTIVA

	2017	2016
<u>Vlottende activa</u>		
Liquide Middelen	€ 65.218,74	€ 65.327,83
Te ontvangen bedragen	€ 11,56	€ 95,99
Totaal Activa	€ 65.230,30	€ 65.423,82

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve	€ 65.369,22	€ 65.666,44
Onverdeelde winstsaldi	€ 12.633,08-	€ 297,22-
	€ 52.736,14	€ 65.369,22

Kortlopende schulden

Rekening Courant Stichting Dedicon	€ -	€ -
Te betalen bedragen	€ 12.494,16	€ 54,60
	€ 12.494,16	€ 54,60

Totaal Passiva

€ 65.230,30 € 65.423,82

Stichting Vrienden van Dedicon

2. EXPLOITATIEREKENING

BATEN

	2017		2016
Rente opbrengsten	€ 11,56	€	95,99
Bijdragen derden	€ -	€	50,00
Bijdrage projecten	€ -	€	-
Totaal Baten	€ 11,56	€	145,99

LASTEN

Bijdrage projecten	€ 12.444,00	€	-
Algemene kosten	€ 200,64	€	443,21
Totaal Lasten	€ 12.644,64	€	443,21

EXPLOITATIERESULTAAT

€ 12.633,08- € 297,22-

Stichting Vrienden van Dedicon

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31.12.2017

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

ACTIVA	2017	2016
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank NL28 RABO 0134 3758 82	€ 10.151,85	€ 10.297,69
Rabobank spaarrekening NL88 RABO 3455 8736 34	€ 54.147,25	€ 54.051,26
ING Bank NL54 INGB 0003 0549 36	€ 919,64	€ 978,88
	<hr/>	<hr/>
	€ 65.218,74	€ 65.327,83
	<hr/>	<hr/>
<u>Te ontvangen bedragen</u>		
Rabobank: rente spaarrekening	€ 11,56	€ 95,99
	<hr/>	<hr/>

Stichting Vrienden van Dedicon

PASSIVA

2017**2016**

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	€ 65.666,44	€ 6.272,32
Af: exploitatieresultaat vorige boekjaar	€ 297,22-	€ 59.394,12
Saldo per 31 december	<u>€ 65.369,22</u>	<u>€ 65.666,44</u>

Onverdeelde winstsaldi

Resultaat lopende boekjaar	<u>€ 12.633,08-</u>	<u>€ 297,22-</u>
----------------------------	---------------------	------------------

Voorgesteld wordt het resultaat over het boekjaar 2016 te onttrekken aan de "Algemene reserve"

Rekening Courant Stichting Dedicon

Rekening Courant	€ -	€ -
Saldo per 31 december	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Te betalen bedragen

Stichting Dedicon Better Together Conferentie 28 juni 2017	€ 12.444,00	€ 14,75
ING Bank: kosten betalingsverkeer	€ 14,83	€ 14,75
Rabobank: bankkosten	€ 35,33	€ 39,85
	<u>€ 12.494,16</u>	<u>€ 69,35</u>

Stichting Vrienden van Dedicon

4. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2017

BATEN

2017

2016

Onder baten wordt verstaan: de over het betreffende jaar te ontvangen (netto)renten, voortkomend uit de verschillende beleggingsvormen en de ontvangsten van derden aan giften, legaten, erfstellingen en donaties.

Rente opbrengsten

Rabobank spaarrekening: rentevergoeding

€	11,56	€	95,99
---	-------	---	-------

Bijdragen derden

Giften en donaties

	€	50,00
--	---	-------

Een specificatie van de ontvangen bijdragen van derden is opgenomen in bijlage 1 op bladzijde 10.

Bijdrage projecten

Stichting Vrienden van Dedicon

	2017	2016
<u>LASTEN</u>		
Onder lasten wordt verstaan: de in het betreffende jaar bestede kosten.		
<u>Bijdrage projecten</u>		
Stichting Dedicon Better Together Conferentie 28 juni 2017	€ 12.444,00	
<u>Algemene kosten</u>		
Reis- en verblijfkosten Bestuur	€ -	€ 232,94
Kosten betalingsverkeer	€ 200,64	€ 210,27
	€ 200,64	€ 443,21

Stichting Vrienden van Dedicon

**SPECIFICATIE GIFTEN EN DONATIES,
NALATENSCHAPPEN EN LEGATEN**

Giften en donaties

Giften kleiner dan € 100,-- per gift

	2017		2016
	€	-	€ 50,00

Totaal

	€	-	€ 50,00
--	---	---	---------