

**STICHTING OZO
TE NIJVERDAL**

Rapport inzake jaarstukken 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

VERSLAG

1	Samenstellingsverklaring	2
2	Algemeen	3
3	Resultaat	4
4	Financiële positie	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2017	10
2	Exploitatie overzicht 2016	12
3	Kasstroomoverzicht 2017	13
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	14
5	Toelichting op de balans per 31 december 2017	17
6	Toelichting op het exploitatie overzicht 2016	21

BIJLAGEN

1	Overzicht vaste activa	
---	------------------------	--

VERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting OZO
Morgenster 45
7443 LC Nijverdal

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting OZO te Nijverdal is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Dit houdt onder meer in dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

Hellendoorn, 28 mei 2018

Vagevuur Administratie & Advies

A.L. Vagevuur

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De organisatie is werkzaam sinds 1 januari 1957. De formele oprichting van de stichting heeft plaatsgevonden bij notariële akte d.d. 18 juni 1964. De stichting verzorgt uitzendingen in bejaardentehuizen.

2.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
J.M. Zwijnenberg - Morsink, vervangend voorzitter
A.H. Velthuis - Zwart, penningmeester
H.G. Phielix - Jansen, bestuurslid
T. ter Horst, notuliste

2.3 Doelstelling

De statutaire doelomschrijving van de stichting luidt als volgt:

- a) het (mede)verzorgen van uitzendingen in verpleeginrichtingen, bejaardencentra en overige inrichtingen die daarvoor in aanmerking komen;
- b) het verzorgen van uitzendingen ten huize van zieken en bejaarden zulks d.m.v. telecommunicatiemiddelen, kabeltelevisie en/of frequentiemodulatie en beeld- en geluidsbanden, zonder daarbij te letten op politieke of religieuze richting. De beoogt niet het maken van winst.

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt negatief € 5.202 tegenover negatief € 19.788 over 2016. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2017		2016		Vershil
	€	%	€	%	€
Opbrengsten	71.707	100,0	61.507	100,0	10.200
Inkoop van de omzet	3.189	4,4	971	1,6	2.218
Bruto-omzetresultaat	68.518	95,6	60.536	98,4	7.982
Kosten					
Personeelskosten	23.601	32,9	27.346	44,5	-3.745
Afschrijvingen materiële vaste activa	10.874	15,2	17.171	27,9	-6.297
Huisvestingskosten	11.537	16,1	10.954	17,8	583
Kantoorkosten	5.723	8,0	7.216	11,7	-1.493
Autokosten	3.399	4,7	2.074	3,4	1.325
Verkoopkosten	13.918	19,5	11.693	19,0	2.225
Algemene kosten	3.952	5,5	4.407	7,2	-455
Bijzondere baten en lasten	285	0,4	-600	-1,0	885
	73.289	102,3	80.261	130,5	-6.972
Bedrijfsresultaat	-4.771	-6,7	-19.725	-32,1	14.954
Financiële baten en lasten	-431	-0,6	-63	-0,1	-368
Resultaat	-5.202	-7,3	-19.788	-32,2	14.586
	-	-	-	-	-
Resultaat	-5.202	-7,3	-19.788	-32,2	14.586

4 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	112.026	45,5	123.185	48,9
Vlottende activa				
Voorraden	349	0,1	349	0,1
Vorderingen	2.660	1,1	2.728	1,1
Liquide middelen	130.991	53,3	125.652	49,9
	<u>134.000</u>	<u>54,5</u>	<u>128.729</u>	<u>51,1</u>
	<u>246.026</u>	<u>100,0</u>	<u>251.914</u>	<u>100,0</u>
PASSIVA				
Ondernemingsvermogen				
	229.345	93,2	234.546	93,1
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	14.307	5,8	14.307	5,7
Kortlopende schulden	2.374	1,0	3.061	1,2
	<u>246.026</u>	<u>100,0</u>	<u>251.914</u>	<u>100,0</u>

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Ondernemingsvermogen	229.345	234.546
Voorzieningen	14.307	14.307
	<u>243.652</u>	<u>248.853</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	112.026	123.185
Werkkapitaal	<u>131.626</u>	<u>125.668</u>

Stichting OZO te Nijverdal

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Voorraden	349	349
Vorderingen	2.660	2.728
Liquide middelen	130.991	125.652
	<hr/>	<hr/>
	134.000	128.729
Af: kortlopende schulden	2.374	3.061
	<hr/>	<hr/>
Werkkapitaal	131.626	125.668
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting OZO te Nijverdal

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Vagevuur Administratie & Advies

A.L. Vagevuur

FINANCIEEL VERSLAG

JAARREKENING

Stichting OZO te Nijverdal

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	95.436		96.622	
Inventaris	12.411		18.834	
Vervoermiddelen	4.179		7.729	
		112.026		123.185
Vlottende activa				
Voorraden				
Grond- en hulpstoffen		349		349
Vorderingen (2)				
Handelsdebiteuren	720		1.108	
Overige vorderingen en overlopende activa	1.940		1.620	
		2.660		2.728
Liquide middelen (3)		130.991		125.652
TOTAAL ACTIVA		<u>246.026</u>		<u>251.914</u>

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
(4)				
Kapitaal		229.345		234.546
Voorzieningen				
(5)				
Groot onderhoud gebouwen		14.307		14.307
Kortlopende schulden				
(6)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.181		1.871	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	383		422	
Overlopende passiva	810		768	
		<u>2.374</u>		<u>3.061</u>
TOTAAL PASSIVA		<u><u>246.026</u></u>		<u><u>251.914</u></u>

2 EXPLOITATIE OVERZICHT 2016

		2017	2016
		€	€
Opbrengsten	(7)	71.707	61.507
Inkoop van de omzet	(8)	3.189	971
Bruto-omzetresultaat		68.518	60.536
Kosten			
Personeelskosten	(9)	23.601	27.346
Afschrijvingen materiële vaste activa	(10)	10.874	17.171
Huisvestingskosten	(11)	11.537	10.954
Kantoorkosten	(12)	5.723	7.216
Autokosten	(13)	3.399	2.074
Verkoopkosten	(14)	13.918	11.693
Algemene kosten	(15)	3.952	4.407
Bijzondere baten en lasten		285	-600
		73.289	80.261
Bedrijfsresultaat		-4.771	-19.725
Financiële baten en lasten	(16)	-431	-63
		-	-
Resultaat		-5.202	-19.788

3 KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2017	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	-4.771	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	10.874	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	68	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-687	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		5.484
Rentelasten		-431
Kasstroom uit operationele activiteiten		5.053
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Desinvesteringen materiële vaste activa		285
		5.338

Samenstelling geldmiddelen

	2017	
	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		125.652
Mutatie liquide middelen		5.339
Geldmiddelen per 31 december		130.991

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Inkoop van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2017</i>				
Aanschaffingswaarde	230.434	251.451	17.750	499.635
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-133.812	-232.617	-10.021	-376.450
	<u>96.622</u>	<u>18.834</u>	<u>7.729</u>	<u>123.185</u>
<i>Mutaties</i>				
Desinvesteringen	-	-32.803	-	-32.803
Afschrijving desinvesteringen	-	32.518	-	32.518
Afschrijvingen	-1.186	-6.138	-3.550	-10.874
	<u>-1.186</u>	<u>-6.423</u>	<u>-3.550</u>	<u>-11.159</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2017</i>				
Aanschaffingswaarde	230.434	218.648	17.750	466.832
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-134.998	-206.237	-13.571	-354.806
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>95.436</u>	<u>12.411</u>	<u>4.179</u>	<u>112.026</u>

De WOZ-waarde van het pand in 2017 (waarde peildatum: 1-1-2016) bedraagt: € 182.000.

Afschrijvingspercentages

	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	10
Inventaris	10-20
Vervoermiddelen	20

2. Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	720	1.108

Overlopende activa

Rente	111	467
Verzekeringen	1.829	861
Contributies en abonnementen	-	292
	<u>1.940</u>	<u>1.620</u>

3. Liquide middelen

Rabobank Rekening-courant	3.873	2.765
Rabobank Doelreserveren	126.071	122.604
Kas	1.047	283
	<u>130.991</u>	<u>125.652</u>

PASSIVA

4. Eigen vermogen

	2017	2016
	€	€
Kapitaal		
Stand per 1 januari	234.546	254.334
Resultaatbestemming boekjaar	-5.201	-19.788
Stand per 31 december	<u>229.345</u>	<u>234.546</u>

5. Voorzieningen

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari	14.307	14.307
Mutatie	-	-
Stand per 31 december	<u>14.307</u>	<u>14.307</u>

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van het onroerend goed aan de H.A. Hartholtstraat 4 te Nijverdal.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>1.181</u>	<u>1.871</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>383</u>	<u>422</u>

Stichting OZO te Nijverdal

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	995	981
Rente- en bankkosten	19	17
Nettoloon	-230	-230
Huisvestingskosten	26	-
	<hr/>	<hr/>
	810	768
	<hr/>	<hr/>

6 TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE OVERZICHT 2016

	2017	2016
	€	€
7. Opbrengsten		
Opbrengsten donaties, giften en collectes	49.483	41.216
Opbrengsten muziekverzorging/uitzendingen	8.416	3.991
Opbrengsten verkoop, verhuur, kopieën	8.408	10.900
Verhuur Zorgaccent	5.400	5.400
	<u>71.707</u>	<u>61.507</u>
8. Inkoop van de omzet		
Inkoop geluidsmateriaal	1.521	177
Inkoop boekjes	726	354
Inkopen optredens en collectes	345	140
Inkoop uitzendingen	597	300
	<u>3.189</u>	<u>971</u>
9. Personeelskosten		
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	23.184	23.177
Mutatie reservering vakantietoeslag	13	-89
	<u>23.197</u>	<u>23.088</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-4.976	-865
	<u>18.221</u>	<u>22.223</u>
<i>Sociale lasten</i>		
Sociale lasten werkgever	3.039	3.128
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoedingen	691	691
Verzekering personeel	939	632
Loonadministratie	711	672
	<u>2.341</u>	<u>1.995</u>
Afschrijvingen		
10. Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.186	5.104
Inventaris	6.138	8.517
Vervoermiddelen	3.550	3.550
	<u>10.874</u>	<u>17.171</u>

Overige bedrijfskosten

	2017	2016
	€	€
11.Huisvestingskosten		
Energiekosten	5.193	4.864
Waterschapslasten	226	229
Belastingen	1.095	1.054
Verzekeringen	960	943
Onderhoud	601	716
Vuilafvoerkosten	314	290
Schoonmaak	2.045	2.080
Beveiliging	1.103	381
Overige huisvestingskosten	-	397
	<u>11.537</u>	<u>10.954</u>
12.Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	780	854
Automatiseringskosten	2.181	2.570
Telefoon	324	1.568
Internetkosten	1.592	1.666
Porti	313	224
Contributies en abonnementen	533	334
	<u>5.723</u>	<u>7.216</u>
13.Autokosten		
Brandstoffen	1.594	1.159
Reparatie en onderhoud	472	59
Verzekering	724	252
Motorrijtuigenbelasting	578	575
Reinigingskosten	31	29
	<u>3.399</u>	<u>2.074</u>

Stichting OZO te Nijverdal

	2017	2016
	€	€
14. Verkoopkosten		
Drukwerk	240	-
Advertenties	-	130
Representatiekosten	-	151
Verteringen	1.446	998
Relatiegeschenken	1.260	1.615
Kosten jaarlijkse feestmiddag	8.035	7.951
Nieuwjaarsbijeenkomst	100	848
Kosten 60-jarig jubileum	2.837	-
	<u>13.918</u>	<u>11.693</u>
15. Algemene kosten		
Administratiekosten	3.194	3.240
Aansprakelijkheidsverzekering	454	500
Onderhoud inventarissen	30	328
Klein materiaal	242	150
Overige algemene kosten	32	189
	<u>3.952</u>	<u>4.407</u>
16. Financiële baten en lasten		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rentebate	<u>111</u>	<u>467</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	<u>542</u>	<u>530</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Nijverdal, 28 mei 2018

A.H. Velthuis-Zwart

H.G. Phielix-Jansen

J.J.M. Zwijnenberg-Morsink

T. ter Horst

BIJLAGEN

Stichting OZO te Nijverdal

1 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Aan-	Cu-mulatie	Boekwaarde	Afschrijving	Mutatie	Aan-	Cu-mulatie	Boekwaarde	Per-
		schaffings-	afschrijving	per 1-1-2017	2017	herinvest.-	schaffings-	afschrijving	per	centage
		waarde per	per 1-1-2017	per 1-1-2017		reserve 2017	waarde per	per 31-12-2017	per 31-12-2017	%
		1-1-2017	per 1-1-2017	per 1-1-2017	2017	en/of	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017	
		€	€	€	€	verkoop-	€	€	€	%
						resultaat				
gebouwen										
Grond met opstallen	1995	163.361	82.767	80.594	-	-	163.361	82.767	80.594	3,30
Grond Sectie L no 2845 33 a	1998	32.409	18.026	14.383	-	-	32.409	18.026	14.383	5,00
Rijwielstalling 1997/98/99	1996	383	383	-	-	-	383	383	-	20,00
Verbouw Studio 1996/98	1997	10.207	9.696	511	511	-	10.207	10.207	-	5,00
Bouwkostenvoorz. gr. zaal 2000	2000	2.190	2.190	-	-	-	2.190	2.190	-	2,00
Vernieuwen dakbedekking 2000	2000	15.136	15.136	-	-	-	15.136	15.136	-	10,00
Vernieuwe kozijnen kantoor	2004	6.748	5.614	1.134	675	-	6.748	6.289	459	10,00
		230.434	133.812	96.622	1.186	-	230.434	134.998	95.436	
inventaris										
Kyocera M6026cdn incl lade	2014	1.380	634	746	276	-	1.380	910	470	20,00
Min-disk speler 1998	1998	431	431	-	-	-	-	-	-	20,00
Luidsprekers 4 stuks	2005	1.485	1.485	-	-	-	1.485	1.485	-	20,00
Mordaunt short 2 stuks	2006	299	299	-	-	-	299	299	-	20,00
Telefooninstallatie	1993	684	684	-	-	-	-	-	-	10,00
Standaardscoop	1993	642	642	-	-	-	642	642	-	10,00
Alarminstallatie	1995	3.995	3.995	-	-	-	3.995	3.995	-	10,00
Brandblusmiddelen	1997	874	874	-	-	-	-	-	-	20,00
Projector enz. PR-activiteiten	1999	3.584	3.584	-	-	-	3.584	3.584	-	10,00
Brandblusmiddelen	2002	585	585	-	-	-	-	-	-	20,00
Verwarmingsetel	2004	6.630	6.630	-	-	-	6.630	6.630	-	10,00
Fotolijsten bestuurskamer	2005	234	234	-	-	-	234	234	-	20,00
Upgrading toiletten	2005	2.218	2.218	-	-	-	2.218	2.218	-	10,00
PC	2005	396	396	-	-	-	-	-	-	20,00
PC	2006	299	299	-	-	-	-	-	-	20,00
5 x 17" schermen voor PC's	2007	836	836	-	-	-	836	836	-	20,00
Externe harddisc voor pc's	2007	139	139	-	-	-	139	139	-	20,00
Ladder en huishoudtrap	2007	245	243	2	2	-	245	245	-	10,00
Tomtom routeapparatuur	2007	299	299	-	-	-	299	299	-	20,00
2 PC's met schermen	2007	736	736	-	-	-	-	-	-	20,00
Lichtbak gevel	2007	2.432	2.372	60	60	-	2.432	2.432	-	10,00
transporteren		28.423	27.615	808	338	-	24.418	23.948	470	

Stichting OZO te Nijverdal

Omschrijving	Jaar	Aan-	Cu-mulatieve	Boekwaarde	Afschrijving	Mutatie	Aan-	Cu-mulatieve	Boekwaarde	Per-
		schaftings-	afschrijving	per 1-1-2017	2017	herinvest.-	schaftings-	afschrijving	per	centage
		waarde per	per 1-1-2017	per 1-1-2017		reserve 2017	waarde per	per	per	
		1-1-2017	per 1-1-2017	per 1-1-2017	2017	en/of	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017	Per-
		€	€	€	€	verkoop-	€	€	€	centage
						resultaat				%
Transport		28.423	27.615	808	338	-	24.418	23.948	470	
Nieuw keukenblok + vloer etc.	2007	7.857	7.663	194	194	-	7.857	7.857	-	10,00
22 Foto's + Ijsten tehuizen	2008	990	850	140	99	-	990	949	41	10,00
Nieuwe meterkast met behuizing	2008	2.560	2.240	320	256	-	2.560	2.496	64	10,00
EHBO kist	2009	100	100	-	-	-	100	100	-	20,00
Websitebuilder software	2009	150	150	-	-	-	150	150	-	20,00
Publisher software	2009	199	199	-	-	-	199	199	-	20,00
Laptop	2009	799	799	-	-	-	799	799	-	20,00
Aanvulling op meterkast	2009	700	525	175	-	-175	-	-	-	10,00
PC AMD AM3 140+	2010	424	424	-	-	-	424	424	-	20,00
Software Office en Windows	2010	398	398	-	-	-	398	398	-	20,00
PC Trust 1300VA UPS	2010	199	199	-	-	-	199	199	-	20,00
Nieuwe server etc. Teunis	2011	6.367	6.367	-	-	-	6.367	6.367	-	20,00
Office 11, ned, Win index	2011	297	297	-	-	-	297	297	-	20,00
Laptop A52D Asus	2011	599	540	59	59	-	599	599	-	20,00
Team viewer 6 business	2011	564	507	57	57	-	564	564	-	20,00
Schakelkast	2011	500	162	338	50	-	500	212	288	10,00
Nieuwe vloer grote zaal	2012	9.425	4.480	4.945	943	-	9.425	5.423	4.002	10,00
Poederschuurblussers	2012	761	712	49	49	-	761	761	-	20,00
Aanleg pad	2012	625	277	348	63	-	625	340	285	10,00
Stoelen grote zaal	2012	1.474	628	846	148	-	1.474	776	698	10,00
CV installatie	2014	3.164	1.266	1.898	633	-	3.164	1.899	1.265	20,00
4 Hoofdtelefoons	2000	161	161	-	-	-	-	-	-	25,00
CD-opnamesysteem	1999	1.429	1.429	-	-	-	-	-	-	20,00
Mini-disk speler	1998	284	284	-	-	-	-	-	-	20,00
Cassette-recorder Tascam 130	2002	524	524	-	-	-	-	-	-	20,00
CD-recorder Marantz CDR-770	2002	535	535	-	-	-	-	-	-	20,00
2 Versterkers Technics	2002	678	678	-	-	-	678	678	-	20,00
2 Boxen B&W	2002	418	418	-	-	-	418	418	-	20,00
Steun vogels	2002	51	51	-	-	-	51	51	-	20,00
Burostoelen zwart 4 stuks	2006	757	757	-	-	-	757	757	-	20,00
3 Dubbele cassette-decks	2001	1.126	1.126	-	-	-	-	-	-	10,00
Microfoon AKG	2002	184	184	-	-	-	184	184	-	20,00
Microfoon Beyerdynamic	2002	190	190	-	-	-	190	190	-	20,00
transporteren		72.912	62.735	10.177	2.889	-175	64.148	57.035	7.113	

Stichting OZO te Nijverdal

Omschrijving	Jaar	Aan-	Cu-mulatieve	Boekwaarde	Afschrijving	Mutatie	Aan-	Cu-mulatieve	Boekwaarde	Per-
		schaffings-	afschrijving	per 1-1-2017	2017	herinvest.-	schaffings-	afschrijving	per	centage
		waarde per	per 1-1-2017	per 1-1-2017		en/of	waarde per	per	per	
		1-1-2017	per 1-1-2017	per 1-1-2017		verkoop-	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017	%
		€	€	€	€	resultaat	€	€	€	%
Transport		72.912	62.735	10.177	2.889	-175	64.148	57.035	7.113	
Carmen uitzendcomputer	2006	8.954	8.954	-	-	-	8.954	8.954	-	20,00
Kabels draagtas Nichoff	2006	103	103	-	-	-	103	103	-	20,00
2 handzenders/ontvangers	2015	932	328	604	187	-	932	515	417	20,00
Alesis galmapparatuur	1998	504	504	-	-	-	504	504	-	10,00
Koffer mengpaneel	1998	220	220	-	-	-	-	-	-	10,00
Eela audio 1 microfoon Eela	2004	337	337	-	-	-	337	337	-	20,00
Eela stereo module 2 stuks	2006	912	912	-	-	-	912	912	-	20,00
Eela microfoon 2 stuks	2006	713	713	-	-	-	713	713	-	20,00
Luidsprekers + statief 4 stuks	2006	1.828	1.828	-	-	-	1.828	1.828	-	20,00
4 Flightcases voor luidspreker	2008	1.000	893	107	100	-	1.000	993	7	10,00
Portable SD card recorder	2008	782	782	-	-	-	-	-	-	20,00
MP3 spelers 5 stuks	2008	581	581	-	-	-	-	-	-	20,00
MP3 spelers 5 stuks	2009	600	600	-	-	-	-	-	-	20,00
Niehoff mengtafel, MD recorder	2012	1.295	1.166	129	129	-	1.295	1.295	-	20,00
MK2 19" geluidsrecorder	2016	519	97	422	104	-	519	201	318	20,00
CD Recorder MK2 19"	2016	519	19	500	104	-	519	123	396	20,00
Stoelen bestuurskamer	1993	2.133	2.133	-	-	-	2.133	2.133	-	10,00
2 Bureaustoelen	1993	821	821	-	-	-	821	821	-	10,00
Meubilair	2002	7.204	7.204	-	-	-	7.204	7.204	-	10,00
2 Bureaustoelen	2002	426	426	-	-	-	426	426	-	10,00
Lamellen	2002	965	965	-	-	-	965	965	-	10,00
Computer	2002	2.450	2.450	-	-	-	-	-	-	33,33
Telefooninstallatie	0000	2.190	2.190	-	-	-	2.190	2.190	-	20,00
Boekhoudprogramma	2003	944	944	-	-	-	944	944	-	25,00
PC	2004	2.279	2.279	-	-	-	-	-	-	33,33
HP laserjet printer	2004	596	596	-	-	-	-	-	-	33,33
Koffie- en frisdrankautomaat	2004	1.190	1.190	-	-	-	-	-	-	20,00
Inrichten bestuurskamer	2004	99	99	-	-	-	99	99	-	10,00
2e hands tafels	2005	200	200	-	-	-	200	200	-	20,00
Vloerbedekking bestuurskamer	2005	351	351	-	-	-	351	351	-	20,00
Vergadertafel bestuurskamer	2005	773	773	-	-	-	773	773	-	10,00
14 Inbouwarmaturen plafond	2005	1.253	1.253	-	-	-	1.253	1.253	-	10,00
Hanglampen kantoor	2006	239	239	-	-	-	239	239	-	10,00
transporteren		116.824	104.885	11.939	3.513	-175	99.362	91.111	8.251	

Stichting OZO te Nijverdal

Omschrijving	Jaar	Aan-	Cu-	Boek-	Af-	Mutatie	Aan-	Cu-	Boek-	Per-
		schaffings-	mulatieve	waarde	schrijving	herinvest.-	schaffings-	mulatieve	waarde	centage
		waarde per	afschrijving	per 1-1-2017	2017	reserve 2017	waarde per	afschrijving	per	
		1-1-2017	per 1-1-2017	per 1-1-2017	2017	en/of	31-12-2017	per	31-12-2017	per
		€	€	€	€	verkoop-	€	€	€	€
						resultaat				%
Transport		116.824	104.885	11.939	3.513	-175	99.362	91.111	8.251	
Kopieermachine Canon	2006	2.433	2.433	-	-	-	-	-	-	15,00
Alarminstallatie	2006	3.213	3.213	-	-	-	3.213	3.213	-	10,00
PC 1 stuks	2006	499	499	-	-	-	-	-	-	20,00
Brandblussers 5 stuks	2006	716	716	-	-	-	716	716	-	20,00
2 Draaideurkasten + 2 bureau's	2007	1.161	1.076	85	85	-	1.161	1.161	-	10,00
Ergocopylift black	2007	164	164	-	-	-	-	-	-	20,00
Aanpassingen aan alarmsysteem	2007	1.211	1.120	91	91	-	1.211	1.211	-	10,00
Panasonic DVD speler	2008	402	402	-	-	-	402	402	-	20,00
1GB DDRI geheugen	2008	94	94	-	-	-	94	94	-	20,00
Laser printer	2008	386	386	-	-	-	-	-	-	20,00
LCD beamer	2008	3.164	2.742	422	317	-	3.164	3.059	105	10,00
Headset voor telefoon	2008	203	203	-	-	-	-	-	-	20,00
Airco losstaand	2008	500	421	79	50	-	500	471	29	10,00
PC	2008	360	360	-	-	-	360	360	-	20,00
Antivirus software	2008	421	421	-	-	-	421	421	-	20,00
Microsoft Office software	2008	498	498	-	-	-	498	498	-	20,00
Intel Core 2 Duo PC server	2008	1.078	1.078	-	-	-	1.078	1.078	-	20,00
Teunis upgrade licentie David	2012	1.187	1.069	118	118	-	1.187	1.187	-	20,00
Cafitesse 50 Luxury	2014	786	474	312	158	-	786	632	154	20,00
Offset machine en platenmaker	1991	8.730	8.730	-	-	-	-	-	-	10,00
Banden, platen en CD's	2003	27.458	27.458	-	-	-	27.458	27.458	-	10,00
Diverse CD's	2003	713	713	-	-	-	713	713	-	10,00
Kerstmuziek Kampen	2003	233	233	-	-	-	-	-	-	10,00
Diverse CD's	2004	566	566	-	-	-	-	-	-	10,00
Diverse CD's	2005	775	775	-	-	-	-	-	-	10,00
Diverse CD's	2006	814	814	-	-	-	814	814	-	10,00
Diverse CD's	2007	807	723	84	81	-	807	804	3	10,00
Abonnement Olon CD-service	2008	307	273	34	-	-34	-	-	-	10,00
Diverse CD's	2008	687	587	100	69	-	687	656	31	10,00
Abonnement Olon CD-service	2009	309	233	76	-	-76	-	-	-	10,00
Diverse CD's	2009	472	357	115	48	-	472	405	67	10,00
Diverse CD's	2010	481	315	166	49	-	481	364	117	10,00
Diverse CD's	2011	499	250	249	50	-	499	300	199	10,00
transporteren		178.151	164.281	13.870	4.629	-285	146.084	137.128	8.956	

Stichting OZO te Nijverdal

Omschrijving	Jaar	Aan-	Cu-	Boek-	Afsch-	Mutatie	Aan-	Cu-	Boek-	Per-
		schaffings-	-mulatieve	waarde	rijving	herinvest.-	schaffings-	-mulatieve	waarde	centage
		waarde per	afschrijving	per 1-1-2017	2017	reserve 2017	waarde per	afschrijving	per	
		1-1-2017	per 1-1-2017	per 1-1-2017	2017	en/of	31-12-2017	per	31-12-2017	31-12-2017
		€	€	€	€	verkoop-	€	€	€	%
						resultaat				
Transport		178.151	164.281	13.870	4.629	-285	146.084	137.128	8.956	
Investeringen 1985 en 1986	1985	57.044	57.044	-	-	-	57.044	57.044	-	6,70
Archief: banden en platen	2000	3.558	3.558	-	-	-	3.558	3.558	-	10,00
2 CD-spelers (Maranta)	2000	736	736	-	-	-	-	-	-	25,00
Carmen TV in ziekenhuis Almelo	2010	8.842	5.749	3.093	885	-	8.842	6.634	2.208	10,00
		<u>248.331</u>	<u>231.368</u>	<u>16.963</u>	<u>5.514</u>	<u>-285</u>	<u>215.528</u>	<u>204.364</u>	<u>11.164</u>	
transportmiddelen										
Dacia Dokker 7-ZST-92	2014	17.750	10.021	7.729	3.550	-	17.750	13.571	4.179	20,00
computers en software										
4 computers + toebehoren	2015	3.120	1.249	1.871	624	-	3.120	1.873	1.247	20,00
Totaal (im)materiele vast activa		<u>499.635</u>	<u>376.450</u>	<u>123.185</u>	<u>10.874</u>	<u>-285</u>	<u>466.832</u>	<u>354.806</u>	<u>112.026</u>	