

Jaarverslag

Het afgelopen jaar is zo mogelijk nog positiever verlopen dan het jaar ervoor; steeds meer scholen gaan verzorgingshuizen adopteren op een manier waar ze minder van overtuigd hoeven te worden omdat er al zo veel goede voorbeelden zijn van zo vele scholen die hen al zijn vóór gegaan; ook de foto's op de site en steeds duidelijkere gebruiksaanwijzing op de site van 'aanvraagformulier t/ m evaluatieformulier' geeft steeds meer richting over het hoe en waarom een koppeling van een school en tehuis nuttig én leuk is voor school én ouderen en dat het best redelijk gemakkelijk en praktisch te organiseren is. Scholen raken steeds meer overtuigd dat , als ze er even goed over nadenken; welke leraar er iets voor voelt om met zijn / haar klas even de schouders onder te zetten, dit een vanzelfsprekend creatief iets is voor hun leerlingen, waardoor ze ook nog socialer worden!

Aan het einde van het jaar is er een school in Rheden die een adoptie-overeenkomst liet ondertekenen door de school en tehuis en dit is weer een inspiratie voor SCO om dit vanaf 2018 ook te gaan overnemen met nieuwe koppelingen van scholen en tehuizen. Het helpt namelijk om de verplichting te ervaren die je als school aangaat met een tehuis. Het wordt nog eens formeel onderstreept dat de vrijblijvendheid er niet is; je gaat een jong-oud- contact met elkaar aan op een langere periode gericht....

Behalve de scholen en tehuizen die SCO benadert om mee te doen zijn er inmiddels ook scholen en tehuizen die door de publiciteit van veelal de adoptiedagen belangstelling uit zichzelf tonen en zelf SCO benaderen om mee te mogen doen. Vooral uit de regio Gelderland hebben zich in 2017 en aantal scholen gemeld n.a.v. het artikel in Nederlands Dagblad (Scholen uit Rheden, Staphorst en Harderwijk). Wanneer ze exact beginnen met het jong-oud-programma moet soms ook op een natuurlijke wijze groeien. In principe leggen ze zelf de contacten met het naburig tehuis en geven aan bij SCO wanneer zij formeel willen beginnen en dan ook in aanmerking komen voor de jong-oud-artikelen zoals muziekinstrumenten het eerste jaar, de educatieve spellen en lees-/ toneelmateriaal het 2^e jaar en de jong-oud beautycase het derde jaar.

Omdat veel tijd en energie door SCO in de feestelijke adoptiedagen is gaan zitten, als voorbeeld voor de rest van Nederland, is voorbereidingen van de adoptiedagen een groot deel van de tijdsbesteding van SCO geweest het afgelopen jaar; ideeën worden aangedragen en voorbereid voor de inhoud van de activiteit op de school op de adoptiedag. SCO heeft met name veel energie gestoken in de adoptiedag van Gymnasium Utrecht (Pieter Beelaerts) , Sorghvliet Gymnasium (Pieter Duisenberg), Maerlantcollege (Sander Dekker) , Jan Ligthartschool (prinses Laurentien) en ook het 2, 5 jarig bestaan van Adopteer een verzorgingshuis d.m.v. 'Holland op de kaart' te spelen met levensgrote kaarten van de geschiedenis van Nederland door 4 verschillende scholen en 4 tehuizen in oktober.

Met name bij de adoptiedagen die SCO mee organiseert en mee helpt een prominent te vinden zijn de scholen erg blij met feestelijke ondersteuning t.a.v. de producten, versiering en chocolade, koekjes ed. Ook de aankleding van alle kleurrijke tafelkleden en vazen met bloemen en rozen mee geven voor de ouderen, wordt echt een beroep op de organisatie van SCO gedaan. Per adoptiedag worden dus steeds andere benodigdheden aangeschaft zodat hier niet helemaal één lijn op te trekken is hoeveel geld- en tijdsbesteding hier gemiddeld mee gemoeid is. Ook voor de nodige pr moet steeds meer professionele fotografen en filmers worden ingehuurd om SCO op een deskundige wijze in de 'goede doelenwereld' mee te laten draaien. Fondsen geven beduidend gemakkelijker en meer fin ondersteuning naarmate de stichting SCO zich duidelijker profileert met de nodige BN'ers- politiek- gemeenetlijk/ landelijk - die SCO in het gedachtengoed van Adopteer een verzorgingshuis ondersteunen. In dat kader, naamsbekendheid ed, en invulling van de vele werkzaamheden van SCO, wordt een raad van advies ingeschakeld , die nu bestaat uit diverse specialisten in divers vakgebied, zoals een jurist en

overheidsdeskundige en meerdere leden zullen hierbij worden gezocht pm alles ook inhoudelijk goed te kunnen blijven stroomlijnen (Momenteel zijn P. Driebeek, Saskia Heinen en Marie-Elise Bongenaar deels betrokken bij werkzaamheden). Ook wordt er gestart met een jongeren raad van Advies die in de loop van 2018 steeds meer gestalte zal gaan krijgen (momenteel zitten hierin Roeline de Beaufort, oudere jongere (36 jaar) en Maurits en Frederique van Helsdingen en Everard van Weede, studenten uit Leiden en Utrecht).

Soms zijn er scholen die, zonder medeweten van SCO, uit zichzelf een adoptiedag organiseren, zoals een school in Groningen dat gedaan heeft. De adoptiedag op de Tamboerijn (Den Haag) is in handen geweest van de school. Het was alleen lastig een 'genodigde' / prominent te vinden. Daar hebben scholen wel vaker moeite mee, merkt SCO. De durf om iemand te benaderen ontbreekt vaak, zodat ondersteuning van SCO vaak gewenst is (Bij de Tamboerijn is 2 dagen van te voren nog door SCO raadslid Michel Rogier ingeschakeld als genodigde). Deze hulp/ ondersteuning is ook vaak gewenst in het benaderen van het verzorgings-/ verpleeghuis om het adoptieproces met de school te starten en aan te willen aangaan. Rectoren/ directeuren vinden het zelf vaak lastig om zelf een locatiemanager van een verzorgingshuis te contacteren met de wens voor een gezamenlijk contact tussen jong en oud. Ook hierin speelt SCO een belangrijke rol als schakel tussen de 2 partijen.

Toekomst- komend jaar 2018

Basisscholen kiezen meestal voor maandelijks een klas naar het tehuis laten gaan, elke maand een verschillende klas– leuk wandelen met de leraar/ lerares plus een ouder van de klas- en scholen uit het voortgezet onderwijs kiezen meestal voor de klassen 2 , 3 of 4, die het desbetreffende jaar wordt 'verkozen' om regelmatig contact met de ouderen te hebben en zelf hiervoor een activiteit voor moeten bedenken...

Omdat dit laatste nog wel eens een probleem is is het belangrijk het komende jaar aandacht voor de inhoud van het jong-oud-programma te ontwikkelen en aan te kunnen reiken aan de scholen en tehuizen; een aantal voorbeelden van jong-oud-activiteiten moeten zo veel mogelijk uitgelegd worden en door foto- en filmmateriaal goed ondersteund worden zodat jongeren vanzelf aan de slag kunnen gaan door de site van SCO te raadplegen.

Omdat er eind 2017 een aanvraag is gedaan door SCO bij het Ministerie van VWS om subsidie van de regering te krijgen (in het regeerakkoord is afgesproken het jaar 2018 25 miljoen Euro, het jaar 2019 50 miljoen euro en 2020 100 miljoen euro uit te geven) hoopt SCO het jaar 2018 financiële hulp te krijgen om te professionaliseren; ook betaalde krachten zullen moeten ingehuurd gaan worden om door heel Nederland waar inmiddels 30 scholen en 30 tehuizen aan elkaar gekoppeld worden, goed vorm te blijven geven en ook nieuwe koppels te vinden. Vooral contrôle en helpen aansturen van de maandelijkse activiteiten tussen jong en oud zal aandacht behoeven , liefst door jongeren (18- 30 jaar) die in de buurt van de school en het gekoppelde tehuis woonachtig zijn. Dit zal mede invulling kunnen krijgen afhankelijk van de financiële toewijzing van het Ministerie van VWS.

Administratie Adviesbureau Bohemen (A.A.B.)

Speenkruidstraat 8-A

2555 PP Den Haag

Mobiel: 06-22203227

E-mail: dicktempelman@planet.nl

AAN: Bestuur van de Stichting Creatief Onderwijs
t.a.v. mv. I. van Voorst tot Voorst
Pauwenlaan 36
2566 TJ Den Haag

Datum: <CONCEPT>

Onderwerp: Jaarrekening 2017

Geachte mevrouw van Voorst tot Voorst,

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING**1.1 Opdracht**

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2017 van de Stichting Creatief Onderwijs te Den Haag samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van uw stichting. Het is mijn verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

1.2 Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich, dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

1.3 Bevestiging

Op basis van de aan mij verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, zoals opgenomen in Boek 2 BW, Titel 9.

2. ACTIVITEITEN

Uw stichting heeft ten doel:

- a. Het verbeteren en aanvullen van het huidig onderwijs op basisscholen door middel van lesmateriaal en "specialistische" leerkrachten;
- b. Het ondersteunen en stimuleren van activiteiten tussen ouderen (65+) en jongeren door middel van divers materiaal en mankracht;
- c. Het tot stand brengen van contact tussen autochtone kinderen en allochtone kinderen en het samen laten uitwisselen van activiteiten.

3 FISCALE POSITIE

De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig.

4. ACCOUNTANTSCONTROLE

Gezien de omvang is de stichting niet controleplichtig om welke reden geen accountantscontrole heeft plaats gevonden. Zie Boek 2 BW, Titel 9, artikel 396, lid 1.

5. BIJLAGEN

Als bijlagen treft u aan:

- A. Balans per 31 december 2017;
- B. Resultatenrekening;
- C. Een overzicht van de subsidiegevers.

Hoogachtend,
Administratie Adviesbureau Bohemen (A.A.B.)

Mr. D. Tempelman

Bijlagen: 2

Balans

Administratie: Stichting Creatief Onderwijs

18-4-2018, 6:35:19

Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

GrBkRekNr	Omschrijving	Debet	Credit
0500	Kapitaal		€ 12.841,08
1120	ING-bank	€ 19.322,45	
1600	Crediteuren		€ 6.908,55
	<< verlies >>	€ 427,18	
	TOTAAL	€ 19.749,63	€ 19.749,63

Resultatenrekening

Administratie: Stichting Creatief Onderwijs

18-4-2018, 6:37:45

Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

GrBkRekNr	Omschrijving	Debet	Credit
4440	Onkostenvergoeding mv. I. v. Voorst	€	572,43
4760	Voeding	€	546,87
4801	Bruna	€	64,63
4802	Hoogvliet	€	335,92
4803	Bloemen & Planten	€	306,65
4804	Action	€	358,28
4805	Kruidvat	€	137,16
4806	Bokstijn	€	681,75
4807	Paco Verpakkingen	€	632,23
4808	Hema	€	74,25
4809	Domburg Textiel	€	209,50
4810	Paagman	€	118,03
4811	Muziekinstrumenten	€	1.648,90
4812	Pasterbij	€	798,60
4813	Mikros	€	141,50
4814	Artifac	€	255,66
4815	Eric v.d. Toorn Producties	€	60,00
4816	Staples Office Centre	€	67,70
4817	Kringloop	€	36,20
4818	Lusthof	€	150,00
4819	Printer	€	656,24
4820	Gamma	€	299,68
4821	Oxyens Multimedia	€	942,91
4822	Goedman	€	59,44
4823	SoLow	€	134,61
4824	Thomas Heuff	€	228,69
4825	Primark	€	7,80
4826	Kistenkoning	€	212,52
4827	Cigo Daily Shop Hoytema	€	33,60
4828	Inhuur gitarist	€	50,00
4829	Bart Smit	€	3,98
4830	Boekenvoordeel	€	49,95
4831	Kwartetten	€	650,00
4832	Koningsspel	€	1.996,50
4833	Adoptiedag 27 jan 2017	€	63,70
4834	Vidal	€	115,00
4941	Administratiekosten	€	302,50
4960	Website	€	2.765,15
4970	Postzegels	€	8,60
4980	Bankkosten	€	123,95
6000	Wervingskosten Fondsen	€	2.371,60
6100	Bijdrage Scholen & Tehuizen	€	1.754,50
8110	Ontv sub Adopteer een verzorgingstehuis		€ 19.600,00
	<< Verlies >>		€ 427,18
	TOTAAL	€ 20.027,18	€ 20.027,18

STICHTING CREATIEF ONDERWIJS					Blad 1
Pauwenlaan 36					
2566 TJ Den Haag					
Balans 2017					
Omschrijving	Debet			Omschrijving	Credit
ING-bank	19.322,45			Kapitaal	12.841,08
				Crediteuren	6.908,55
				Resultaat	-427,18
TOTAAL	19.322,45			TOTAAL	19.322,45
Resultatenrekening 2017					
Omschrijving	Debet			Omschrijving	Credit
Project "Adopteer een verzorgingshuis"				Ontvangen subsidies "Adopteer een verzorgingshuis"	19.600,00
Muziekinstrumenten	1.648,90			Resultaat	427,18
Fotokopien	656,24				
Filmopnames	942,91				
Kwartetten/Koningsspellen	2.646,50				
Website	2.765,15				
Overige kosten project	6.242,50				
Subtotaal		14.902,20			
Bankkosten		123,95			
Onkostenvergoeding mv. I. v. Voorst		572,43			
Administratiekosten		302,50			
Wervingskosten Fondsen		2.371,60			
Bijdrage Scholen & Tehuizen		1.754,50			
TOTAAL		20.027,18		TOTAAL	20.027,18
STICHTING CREATIEF ONDERWIJS					Blad 2
Pauwenlaan 36					
2566 TJ Den Haag					
Toelichting					
De omschrijving "Overige posten project" bestaat uit het saldo van 31 kleine onkostenposten.					
Overzicht subsidiegevers					
Bartholomeus Gasthuis		900,00			
Association Femmes D'Europe		1.100,00			
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis		3.000,00			
Fundatie van Beijeren van Schagen		2.500,00			
Stichting 't Trekpaert		7.700,00			
Fonds Wiggers van Kerchem		4.400,00			
Totaal			19.600,00		

Grootboek

Administratie: Stichting Creatief Onderwijs
Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

18-4-2018, 6:38:29

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
0500	Kapitaal					
	Beginsaldo					12.841,08
	Totaal periode mutaties				0,00	0,00
0500	Kapitaal totaal					12.841,08
1000	Kas					
	Beginsaldo					0,00
	PostNL: Verzendkosten	Kas	10-1-2017	1	€ 0,00	€ 8,60
	Action	Kas	14-1-2017	2	€ 0,00	€ 21,53
	Kruidvat	Kas	24-1-2017	3	€ 0,00	€ 24,48
	Kruidvat	Kas	25-1-2017	4	€ 0,00	€ 6,97
	Cigo Daily Shop Hoytema	Kas	9-2-2017	6	€ 0,00	€ 11,20
	Cigo Daily Shop Hoytema: Kranten	Kas	9-2-2017	5	€ 0,00	€ 22,40
	Yourhosting: jongadopteeroud.nl	Kas	13-2-2017	7	€ 0,00	€ 4,84
	Bruna	Kas	22-3-2017	8	€ 0,00	€ 19,19
	Hoogvliet	Kas	27-3-2017	9	€ 0,00	€ 20,08
	Inhuur gitarist	Kas	11-4-2017	10	€ 0,00	€ 50,00
	Paagman	Kas	19-4-2017	11	€ 0,00	€ 14,99
	Paagman	Kas	10-5-2017	12	€ 0,00	€ 35,00
	Bart Smit	Kas	10-5-2017	13	€ 0,00	€ 3,98
	De Kleine Markt	Kas	11-5-2017	14	€ 0,00	€ 91,65
	Gamma	Kas	9-9-2017	15	€ 0,00	€ 29,98
	Hoogvliet	Kas	20-10-2017	16	€ 0,00	€ 42,16
	Boekenvoordeel	Kas	4-11-2017	17	€ 0,00	€ 49,95
	Luden	Kas	22-11-2017	19	€ 0,00	€ 8,40
	Restaurant Tweede Kamer	Kas	22-11-2017	18	€ 0,00	€ 13,05
	Bokstijn	Kas	9-12-2017	20	€ 0,00	€ 40,80
	Afsluiting kas 2017	Kas	31-12-2017	21	€ 519,25	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 519,25	€ 519,25
1000	Kas totaal					€ 0,00
1120	ING-bank					
	Beginsaldo					12.841,08
	Afschrift 1			1	€ 0,00	€ 327,46

ING Zakelijke Rekeni... 31-1-2017

Grootboek

GrBKRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
	Afschrift 2	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€ 0,00	€ 2.979,65
	Afschrift 3	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€ 0,00	€ 979,76
	Afschrift 4	ING Zakelijke Rekeni...	30-4-2017	4	€ 394,83	€ 0,00
	Afschrift 5	ING Zakelijke Rekeni...	31-5-2017	5	€ 0,00	€ 394,89
	Afschrift 6	ING Zakelijke Rekeni...	30-6-2017	6	€ 533,50	€ 0,00
	Afschrift 7	ING Zakelijke Rekeni...	31-7-2017	7	€ 4.538,36	€ 0,00
	Afschrift 8	ING Zakelijke Rekeni...	31-8-2017	8	€ 7.124,89	€ 0,00
	Afschrift 9	ING Zakelijke Rekeni...	30-9-2017	9	€ 0,00	€ 1.032,96
	Afschrift 10	ING Zakelijke Rekeni...	31-10-2017	10	€ 0,00	€ 870,74
	Afschrift 11	ING Zakelijke Rekeni...	30-11-2017	11	€ 0,00	€ 580,06
	Afschrift 12	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€ 1.055,31	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 13.646,89	€ 7.165,52
1120	ING-bank totaal				€ 19.322,45	
1191	Kruisposten Kas					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Contant voorgeschoten bedragen 2017	Inkopen	31-12-2017	6	€ 519,25	€ 0,00
	Afsluiting kas 2017	Kas	31-12-2017	21	€ 0,00	€ 519,25
	Totaal periode mutaties				€ 519,25	€ 519,25
1191	Kruisposten Kas totaal					€ 0,00
1600	Crediteuren					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Ilona v. Voorst tot Voorst: Kostendeclaratie 2017	Inkopen	12-12-2017	2	€ 0,00	€ 524,20
	IVN Consultancy: Bijdrage start scholen & tehuizen	Inkopen	12-12-2017	1	€ 0,00	€ 847,00
	IVN Consultancy: Wervingskosten 2017	Inkopen	24-12-2017	3	€ 0,00	€ 2.371,60
	Schrijvers-enzo.nl: Kwartetten	Inkopen	28-12-2017	4	€ 0,00	€ 650,00
	Koningspel: Konings spellen	Inkopen	29-12-2017	5	€ 0,00	€ 1.996,50
	Contant voorgeschoten bedragen 2017	Inkopen	31-12-2017	6	€ 0,00	€ 519,25
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 6.908,55
1600	Crediteuren totaal					€ 6.908,55
4440	Onkostenvergoeding mv. l. v. Voorst					

Grootboek

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
	Beginsaldo					€
	Ilona v. Nispen: Voorgesloten bedrag 19 mei 2016	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€	48,23
	Ilona v. Voorst tot Voorst: Kostendeclaratie 2017	Inkopen	12-12-2017	2	€	524,20
	Totaal periode mutaties				€	572,43
4440	Onkostenvergoeding mv. l. v. Voorst totaal				€	572,43
4760	Voeding					
	Beginsaldo					€
	Bakkerij Driessen	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€	47,20
	Ammerlaan	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€	9,00
	Totaal Vers	ING Zakelijke Rekeni...	31-5-2017	5	€	47,57
	Maison Genevieve: Chocolade truffels	ING Zakelijke Rekeni...	31-5-2017	5	€	38,00
	Berlage	ING Zakelijke Rekeni...	31-7-2017	7	€	175,80
	Luden	Kas	22-11-2017	19	€	8,40
	Restaurant Tweede Kamer	Kas	22-11-2017	18	€	13,05
	Luden: Plein 9A	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€	9,60
	Maison Genevieve: Chocolade truffels	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€	130,00
	Lof der Zotheid	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€	68,25
	Totaal periode mutaties				€	546,87
4760	Voeding totaal				€	546,87
4801	Bruna					
	Beginsaldo					€
	Bruna	ING Zakelijke Rekeni...	31-1-2017	1	€	31,14
	Bruna	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€	14,30
	Bruna	Kas	22-3-2017	8	€	19,19
	Totaal periode mutaties				€	64,63
4801	Bruna totaal				€	64,63
4802	Hoogvliet					
	Beginsaldo					€
	Hoogvliet	ING Zakelijke Rekeni...	31-1-2017	1	€	18,82
	Hoogvliet	Kas	27-3-2017	9	€	20,08

GrBKRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
	Hoogvliet	ING Zakelijke Rekeni...	30-4-2017	4	€	12,95 €
	Hoogvliet	ING Zakelijke Rekeni...	30-4-2017	4	€	74,52 €
	Hoogvliet	Kas	20-10-2017	16	€	42,16 €
	Hoogvliet	ING Zakelijke Rekeni...	31-10-2017	10	€	167,39 €
	Totaal periode mutaties				€	335,92 €
4802	Hoogvliet totaal				€	335,92
4803	Bloemen & Planten					
	Beginsaldo					€
	Golden Belinda	ING Zakelijke Rekeni...	31-1-2017	1	€	20,00 €
	Bloemenwaas	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€	30,00 €
	Bloemenwaas	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€	20,00 €
	't Kegeltje Bloemen	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€	30,00 €
	Bloemenwaas	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€	30,00 €
	Bloemenwaas	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€	35,00 €
	Bloemenwaas	ING Zakelijke Rekeni...	30-4-2017	4	€	50,00 €
	De Kleine Markt	Kas	11-5-2017	14	€	91,65 €
	Totaal periode mutaties				€	306,65 €
4803	Bloemen & Planten totaal				€	306,65
4804	Action					
	Beginsaldo					€
	Action	Kas	14-1-2017	2	€	21,53 €
	Action	ING Zakelijke Rekeni...	31-1-2017	1	€	122,04 €
	Action	ING Zakelijke Rekeni...	30-4-2017	4	€	100,15 €
	Action	ING Zakelijke Rekeni...	31-10-2017	10	€	114,56 €
	Totaal periode mutaties				€	358,28 €
4804	Action totaal				€	358,28
4805	Kruidvat					
	Beginsaldo					€
	Kruidvat	Kas	24-1-2017	3	€	24,48 €
	Kruidvat	Kas	25-1-2017	4	€	6,97 €

Grootboek

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
	Kruidvat	ING Zakelijke Rekeni...	31-1-2017	1	€	21,29 €
	Kruidvat	ING Zakelijke Rekeni...	31-5-2017	5	€	84,42 €
	Totaal periode mutaties				€	137,16 €
4805	Kruidvat totaal				€	137,16
4806	Bokstijn					
	Beginsaldo					
	Bokstijn	ING Zakelijke Rekeni...	31-1-2017	1	€	84,50 €
	Bokstijn: Bon n.a.	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€	96,90 €
	Bokstijn	ING Zakelijke Rekeni...	30-4-2017	4	€	122,10 €
	Bokstijn	ING Zakelijke Rekeni...	31-5-2017	5	€	44,20 €
	Bokstijn	ING Zakelijke Rekeni...	31-10-2017	10	€	181,30 €
	Bokstijn: Bon n.a.	ING Zakelijke Rekeni...	30-11-2017	11	€	111,95 €
	Bokstijn	Kas	9-12-2017	20	€	40,80 €
	Totaal periode mutaties				€	681,75 €
4806	Bokstijn totaal				€	681,75
4807	Paco Verpakkingen					
	Beginsaldo					
	Paco Verpakkingen	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€	99,83 €
	Paco Verpakkingen	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€	532,40 €
	Totaal periode mutaties				€	632,23 €
4807	Paco Verpakkingen totaal				€	632,23
4808	Hema					
	Beginsaldo					
	Hema	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€	19,50 €
	Hema	ING Zakelijke Rekeni...	30-9-2017	9	€	20,25 €
	Hema	ING Zakelijke Rekeni...	31-10-2017	10	€	34,50 €
	Totaal periode mutaties				€	74,25 €
4808	Hema totaal				€	74,25

Grootboek

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
4809	Domburg Textiel					
	Beginsaldo					0,00
	Domburg Textiel	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€ 21,15	€ 0,00
	Domburg Textiel	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€ 21,65	€ 0,00
	Domburg Textiel	ING Zakelijke Rekeni...	30-4-2017	4	€ 45,35	€ 0,00
	Domburg Textiel	ING Zakelijke Rekeni...	30-6-2017	6	€ 45,00	€ 0,00
	Domburg Textiel	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€ 76,35	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 209,50	€ 0,00
4809	Domburg Textiel totaal				€ 209,50	
4810	Paagman					
	Beginsaldo					0,00
	Paagman	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€ 30,59	€ 0,00
	Paagman	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€ 37,45	€ 0,00
	Paagman	Kas	19-4-2017	11	€ 14,99	€ 0,00
	Paagman	Kas	10-5-2017	12	€ 35,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 118,03	€ 0,00
4810	Paagman totaal				€ 118,03	
4811	Muziekinstrumenten					
	Beginsaldo					0,00
	Gear4music Muziekinstrumenten	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€ 779,49	€ 0,00
	Gear4music: Niet geleverde muziekinstrumenten	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€ 0,00	€ 338,00
	Alberson Muziek: Muziekinstrumenten	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€ 77,25	€ 0,00
	Gear4Music: Muziekinstrumenten	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€ 255,42	€ 0,00
	Gear4Music: Muziekinstrumenten	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€ 874,74	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 1.986,90	€ 338,00
4811	Muziekinstrumenten totaal				€ 1.648,90	
4812	Pasterbij					
	Beginsaldo					0,00
	Pasterbij: Vouwvazen	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€ 798,60	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 798,60	€ 0,00

Grootboek

GrBKRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
4812	Pasterbij totaal				€ 798,60	
4813	Mikros					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Mikros	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€ 141,50	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 141,50	€ 0,00
4813	Mikros totaal				€ 141,50	
4814	Artifac					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Artifac	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€ 255,66	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 255,66	€ 0,00
4814	Artifac totaal				€ 255,66	
4815	Eric v.d. Toorn Producties					
	Beginsaldo					€ 0,00
	10 CD's: Daar is de zon	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€ 60,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 60,00	€ 0,00
4815	Eric v.d. Toorn Producties totaal				€ 60,00	
4816	Staples Office Centre					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Staples Office Centre	ING Zakelijke Rekeni...	30-4-2017	4	€ 67,70	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 67,70	€ 0,00
4816	Staples Office Centre totaal				€ 67,70	
4817	Kringloop					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Kringloop	ING Zakelijke Rekeni...	31-5-2017	5	€ 13,50	€ 0,00
	Kringloop	ING Zakelijke Rekeni...	31-5-2017	5	€ 15,20	€ 0,00

Grootboek

GrBKRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
	Kringloop	ING Zakelijke Rekeni...	31-5-2017	5	€ 2,00	€ 0,00
	Kringloop	ING Zakelijke Rekeni...	30-11-2017	11	€ 5,50	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 36,20	€ 0,00
4817	Kringloop totaal				€ 36,20	
4818	Lusthof					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Stichting Lusthof: Eieren & schildermaterialen	ING Zakelijke Rekeni...	31-5-2017	5	€ 150,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 150,00	€ 0,00
4818	Lusthof totaal				€ 150,00	
4819	Printer					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Printer	ING Zakelijke Rekeni...	30-6-2017	6	€ 217,05	€ 0,00
	Printer	ING Zakelijke Rekeni...	30-6-2017	6	€ 95,65	€ 0,00
	Printer	ING Zakelijke Rekeni...	31-10-2017	10	€ 113,26	€ 0,00
	Printer	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€ 230,28	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 656,24	€ 0,00
4819	Printer totaal				€ 656,24	
4820	Gamma					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Gamma	ING Zakelijke Rekeni...	30-6-2017	6	€ 40,41	€ 0,00
	Gamma	ING Zakelijke Rekeni...	30-6-2017	6	€ 168,39	€ 0,00
	Gamma	Kas	9-9-2017	15	€ 29,98	€ 0,00
	Gamma	ING Zakelijke Rekeni...	30-9-2017	9	€ 60,90	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 299,68	€ 0,00
4820	Gamma totaal				€ 299,68	
4821	Oxyens Multimedia					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Oxyens Multimedia: Voorbeeldfilm Handen Masseren	ING Zakelijke Rekeni...	31-7-2017	7	€ 150,00	€ 0,00

Grootboek

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
	Oxyens Multimedia: Aanpassing voorbeeldfilm	ING Zakelijke Rekeni...	31-8-2017	8	€	€ 30,00
	Oxyens Multimedia: Oldeslo	ING Zakelijke Rekeni...	31-8-2017	8	€	€ 224,46
	Oxyens Multimedia: Maerlant	ING Zakelijke Rekeni...	31-8-2017	8	€	€ 320,65
	Oxyens Multimedia: Koningsspelen	ING Zakelijke Rekeni...	30-11-2017	11	€	€ 217,80
	Totaal periode mutaties				€	€ 942,91
4821	Oxyens Multimedia totaal				€	€ 942,91
4822	Goedman					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Goedman: Papier & inkt	ING Zakelijke Rekeni...	30-9-2017	9	€	€ 59,44
	Totaal periode mutaties				€	€ 59,44
4822	Goedman totaal				€	€ 59,44
4823	SoLow					
	Beginsaldo					€ 0,00
	SoLow	ING Zakelijke Rekeni...	30-9-2017	9	€	€ 25,00
	SoLow	ING Zakelijke Rekeni...	30-9-2017	9	€	€ 109,61
	Totaal periode mutaties				€	€ 134,61
4823	SoLow totaal				€	€ 134,61
4824	Thomas Heuff					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Thomas Heuff: Huur filmapparatuur	ING Zakelijke Rekeni...	31-10-2017	10	€	€ 228,69
	Totaal periode mutaties				€	€ 228,69
4824	Thomas Heuff totaal				€	€ 228,69
4825	Primark					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Primark	ING Zakelijke Rekeni...	30-11-2017	11	€	€ 7,80
	Totaal periode mutaties				€	€ 7,80

Grootboek

GrBkRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
4825	Primark totaal				€ 7,80	
4826	Kistenkoning					
	Beginsaldo					€ 0,00
	De Kistenkoning: Appelkistjes	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€ 90,51	€ 0,00
	De Kistenkoning: Appelkistjes	ING Zakelijke Rekeni...	30-11-2017	11	€ 122,01	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 212,52	€ 0,00
4826	Kistenkoning totaal				€ 212,52	
4827	Cigo Daily Shop Hoytema					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Cigo Daily Shop Hoytema: Kranten	Kas	9-2-2017	5	€ 22,40	€ 0,00
	Cigo Daily Shop Hoytema	Kas	9-2-2017	6	€ 11,20	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 33,60	€ 0,00
4827	Cigo Daily Shop Hoytema totaal				€ 33,60	
4828	Inhuur gitarist					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Inhuur gitarist	Kas	11-4-2017	10	€ 50,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 50,00	€ 0,00
4828	Inhuur gitarist totaal				€ 50,00	
4829	Bart Smit					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Bart Smit	Kas	10-5-2017	13	€ 3,98	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 3,98	€ 0,00
4829	Bart Smit totaal				€ 3,98	
4830	Boekenvoordeel					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Boekenvoordeel	Kas	4-11-2017	17	€ 49,95	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 49,95	€ 0,00

Grootboek

GrBKRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
4830	Boekenvoordeel totaal				€ 49,95	
4831	Kwartetten					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Schrijvers-enzo.nl: Kwartetten	Inkopen	28-12-2017	4	€ 650,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 650,00	€ 0,00
4831	Kwartetten totaal				€ 650,00	
4832	Koningsspel					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Koningsspel: Koningsspellen	Inkopen	29-12-2017	5	€ 1.996,50	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 1.996,50	€ 0,00
4832	Koningsspel totaal				€ 1.996,50	
4833	Adoptiedag 27 jan 2017					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Toermalijn Basisschool: Adoptiedag 27 jan 2017	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€ 63,70	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 63,70	€ 0,00
4833	Adoptiedag 27 jan 2017 totaal				€ 63,70	
4834	Vidal					
	Beginsaldo					€ 0,00
	M.D.C. Vidal: Aankoop dansattributen	ING Zakelijke Rekeni...	30-11-2017	11	€ 115,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 115,00	€ 0,00
4834	Vidal totaal				€ 115,00	
4941	Administratiekosten					
	Beginsaldo					€ 0,00
	AAB: Jaarrekening 2016	ING Zakelijke Rekeni...	28-2-2017	2	€ 302,50	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 302,50	€ 0,00

Grootboek

GrBKRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
4941	Administratiekosten totaal				€ 302,50	
4960	Website					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Yourhosting: jongadopteeroud.nl	Kas	13-2-2017	7	€ 4,84	€ 0,00
	Jay B Design: Onderhoud website	ING Zakelijke Rekeni...	31-3-2017	3	€ 605,00	€ 0,00
	Jay B Design: Onderhoud website	ING Zakelijke Rekeni...	31-7-2017	7	€ 605,00	€ 0,00
	Jay B Design: Yourhosting: 5 sep 2017/4 jun 2018	ING Zakelijke Rekeni...	30-9-2017	9	€ 62,01	€ 0,00
	Jay B Design: Onderhoud website	ING Zakelijke Rekeni...	30-9-2017	9	€ 605,00	€ 0,00
	Hak media: Configuratie e-mailboxen	ING Zakelijke Rekeni...	30-9-2017	9	€ 90,75	€ 0,00
	Jay B Design: Onderhoud website	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€ 792,55	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 2.765,15	€ 0,00
4960	Website totaal				€ 2.765,15	
4970	Postzegels					
	Beginsaldo					€ 0,00
	PostNL: Verzendkosten	Kas	10-1-2017	1	€ 8,60	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 8,60	€ 0,00
4970	Postzegels totaal				€ 8,60	
4980	Bankkosten					
	Beginsaldo					€ 0,00
	Bankkosten: 4e kw 2016	ING Zakelijke Rekeni...	31-1-2017	1	€ 29,67	€ 0,00
	Bankkosten: 1e kw 2017	ING Zakelijke Rekeni...	30-4-2017	4	€ 32,40	€ 0,00
	Bankkosten: 2e kw 2017	ING Zakelijke Rekeni...	31-7-2017	7	€ 30,84	€ 0,00
	Bankkosten: 3e kw 2017	ING Zakelijke Rekeni...	31-10-2017	10	€ 31,04	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 123,95	€ 0,00
4980	Bankkosten totaal				€ 123,95	
6000	Wervingskosten Fondsen					
	Beginsaldo					€ 0,00
	IVN Consultancy: Wervingskosten 2017	Inkopen	24-12-2017	3	€ 2.371,60	€ 0,00

Grootboek

GrBKRekNr	Omschrijving/Boekstukregel	Dagboek	Datum boekstuk	VolgNr	Debet	Credit
	Totaal periode mutaties				€ 2.371,60	€ 0,00
6000	Wervingskosten Fondsen totaal				€ 2.371,60	
6100	Bijdrage Scholen & Tehuizen					0,00
	Beginsaldo					0,00
	IVN Consultancy: Bijdrage start scholen & tehuizen	Inkopen	12-12-2017	1	€ 847,00	€ 0,00
	IVN Consultancy: Bijdrage start scholen & tehuizen	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€ 907,50	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 1.754,50	€ 0,00
6100	Bijdrage Scholen & Tehuizen totaal				€ 1.754,50	
8110	Ontv sub Adopteer een verzorgingstehuis					0,00
	Beginsaldo					0,00
	Bartholomeus Gasthuis	ING Zakelijke Rekeni...	30-4-2017	4	€ 0,00	€ 900,00
	Association Femmes D' Europe	ING Zakelijke Rekeni...	30-6-2017	6	€ 0,00	€ 1.100,00
	St. Sijnt Nicolaas Gasthuis	ING Zakelijke Rekeni...	31-7-2017	7	€ 0,00	€ 3.000,00
	Fundatie van Beijeren van Schagen	ING Zakelijke Rekeni...	31-7-2017	7	€ 0,00	€ 2.500,00
	Stichting 't Trekpaert	ING Zakelijke Rekeni...	31-8-2017	8	€ 0,00	€ 7.700,00
	Fonds Wiggers van Kerchem	ING Zakelijke Rekeni...	31-12-2017	12	€ 0,00	€ 4.400,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 19.600,00
8110	Ontv sub Adopteer een verzorgingstehuis totaal					€ 19.600,00
	Totaal periode mutaties				€ 35.050,57	€ 35.050,57
	Saldo periode mutaties				€	€ 0,00
	Totaal				€ 39.349,63	€ 39.349,63
	Saldo				€	€ 0,00

Openstaande posten crediteuren

Zoekcode	Omschrijving	Factuurnr	Fac/Bet Datum	Bedrag	Betaling	Openstaand
IvN Consultancy	IvN Consultancy					
	IvN Consultancy: Bijdrage start scholen & tehuizen	K 1016	12-12-2017	€ 847,00		€ 847,00
	IvN Consultancy: Wervingskosten 2017	K 1017	24-12-2017	€ 2.371,60		€ 2.371,60
IvN Consultancy	IvN Consultancy totaal			€ 3.218,60	€ 0,00	€ 3.218,60
Koningsspel	Koningsspel					
	Koningsspel: Koningsspellen	K 2018	29-12-2017	€ 1.996,50		€ 1.996,50
Koningsspel	Koningsspel totaal			€ 1.996,50	€ 0,00	€ 1.996,50
Schrijvers-enzo	Schrijvers-enzo					
	Schrijvers-enzo.nl: Kwartetten	2017200	28-12-2017	€ 650,00		€ 650,00
Schrijvers-enzo	Schrijvers-enzo totaal			€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00
Ilona v Voorst	Voorst, Ilona van					
	Ilona v. Voorst tot Voorst: Kostendeclaratie 2017		12-12-2017	€ 524,20		€ 524,20
	Contant voorgeschoten bedragen 2017		31-12-2017	€ 519,25		€ 519,25
Ilona v Voorst	Voorst, Ilona van totaal			€ 1.043,45	€ 0,00	€ 1.043,45
	TOTAAL			€ 6.908,55	€ 0,00	€ 6.908,55