

Balans per 31 december 2017 en 2016

Na voorgestelde bestemming van het resultaat

Aktiva	2017	2016	Passiva	2017	2016
	€	€		€	€
Vaste activa			Eigen vermogen		
Materiële vaste activa	40.251	40.251	Resultaat	-9.161	-8.916
Investering Swart Development	P.M.	P.M.	Algemene reserve	-122.932	-112.016
Investering D'Archi Consultancy	P.M.	P.M.		<u>-132.094</u>	<u>-120.932</u>
	<u>40.251</u>	<u>40.251</u>			
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Overige vorderingen	0	0	Crediteuren	71.155	71.155
Overlopende activa	0	0	Rabobank Alkmaar R-C	25.021	33.893
	<u>0</u>	<u>0</u>	Ans Markus	4.000	2.000
			Te betalen Kansspelbelasting	0	0
			R-C F.C.Timmermans	38.151	25.992
			R-C Uitgeverij Arti	34.017	28.142
			Investering Swart Development	P.M.	P.M.
			Investering D'Archi Consultancy	P.M.	P.M.
				<u>172.344</u>	<u>161.183</u>
Totaal activa	<u><u>40.251</u></u>	<u><u>40.251</u></u>	Totaal passiva	<u><u>40.251</u></u>	<u><u>40.251</u></u>

Winst- en verliesrekening 2017 en 2016

bedragen in EUR

	2017 €	2016 €
Bedrijfsopbrengsten		
Netto omzet	0	0
Bedrijfskosten		
Overige bedrijfskosten	-7.173	-6.412
Afschrijvingskosten		
Materiele vaste activa	0	0
Bedrijfsresultaat	<u>-7.173</u>	<u>-6.412</u>
50% regeling		
Uit te keren aan begunstigen	0	0
Financiële baten en lasten		
Debetrente	-1.988	-2.504
	<u>-1.988</u>	<u>-2.504</u>
Resultaat	<u><u>-9.161</u></u>	<u><u>-8.916</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Tenzij anders aangegeven, worden alle activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald door de som van netto omzet te verminderen met alle hiermee verbonden en aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar, waarin de diensten zijn verricht.

Vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met afschrijvingen. De afschrijving bedraagt een vast percentage van 20% van de verkrijgingprijs.

De post materiële vaste activa omvat de volledig geautomatiseerde loterijadministratie alsmede het trekkingsysteem.

Deze post is qua investeringsbedrag enigszins geflatteerd weergegeven. Swart Development alsmede D' Archi Consultancy hebben niet alle werkzaamheden bij de ontwikkeling hiervan in rekening gebracht. Vanwege de 'on hold' situatie van de kunstloterij hebben over 2017 geen afschrijvingen plaatsgevonden.

50% regeling

Het uit te keren bedrag in het kader van de z.g. 50% regeling van de goede doelen loterij aan de begunstigde instellingen is expliciet vermeld in de V&W rekening. Dit bedrag is vooraf overgemaakt op een z.g. derden rekening van het notariskantoor en derhalve niet meer zichtbaar op de balans

Resultaat

Het exploitatietekort over 2017 bedraagt € 9.161 en is ten laste gebracht aan het eigen vermogen.