

Nederlandse Montessori Vereniging
Jaarrekening 2017/2018

Statutair gevestigd: Haarlemmermeer

Kantooradres: Boerhaavelaan 40, Unit B11-017

2713 HX Zoetermeer

Kamer van Koophandel: 40477348

datum: 20 september 2018

vanhier

Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij beoordelingsverklaring

d.d. 20 SEP. 2018

1. BALANS PER 31 JULI 2018

ACTIVA

	<u>31 juli 2018</u>	<u>31 juli 2017</u>
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	5.960	28.162
Overige vorderingen	4.258	1.210
Liquide middelen	563.868	613.880
Totaal Activa	<u><u>574.086</u></u>	<u><u>643.252</u></u>

PASSIVA

	<u>31 juli 2018</u>	<u>31 juli 2017</u>
	€	€
Verenigingsvermogen	534.351	569.894
Kortlopende schulden		
Overige schulden	39.735	73.358
Totaal Passiva	<u><u>574.086</u></u>	<u><u>643.252</u></u>

vanhier
Voor identificatiedoeleinden
Behorends bij beoordelingsverklaring
d.d. 20 SEP. 2018

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017/2018

	Werkelijk 2017/2018	Begroot 2017/2018	Werkelijk 2016/2017
	€	€	€
Baten			
Contributies	339.729	331.114	360.237
Montessori Mededelingen	1.654	7.500	1.611
Opbrengst conferenties	109.870	119.400	121.777
Overige opbrengsten	17.390	13.950	-9.725
Totaal baten	468.642	471.964	473.901
Lasten			
Kantoorkosten	7.031	8.800	7.606
Algemene kosten	129.176	140.950	128.337
Cursussen en conferenties	137.237	159.400	106.936
Activiteiten en public relations	210.428	282.000	225.036
Montessori Mededeling	20.612	16.460	17.013
Totaal lasten	504.483	607.610	484.928
Exploitatieresultaat	-35.841	-135.646	-11.028
Overige baten	0	0	0
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	298	1.200	971
Resultaat	-35.543	-134.446	-10.057

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te verdelen:

	31 juli 2018	Mutatie	31 juli 2017
* toevoeging algemene reserve:	374.787	109.791	264.996
* onttrekking bestemmingsreserve BAO	0	-44.524	44.524
* onttrekking bestemmingsreserve VMO	129.748	-88.121	217.869
* onttrekking bestemmingsreserve OBO	0	-13.666	13.666
* toevoeging bestemmingsreserve publicaties	7.416	977	6.439
* onttrekking bestemmingsreserve SMOO	22.400	0	22.400
	534.351	-35.543	569.894

van hier

Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij beoordelingsverklaring

d.d. 20 SEP. 2018

3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Oninbare debiteuren worden afgeboekt ten laste van de baten.
Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.
Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Als resultaat is bepaald het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en diensten en de bedrijfs- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld.

Baten

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en verrichte diensten.

Financieel resultaat

De rentebaten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten.

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 JULI 2018

	<u>31 juli 2018</u>	<u>31 juli 2017</u>
	€	€
Vlottende Activa		
Vorderingen		
Debiteuren		
Debiteuren	5.960	28.162
Overige vorderingen		
Vorderingen	1.210	1.210
Vooruitbetaalde kosten	3.048	0
	<u>10.218</u>	<u>29.372</u>
Liquide middelen		
RABO nl72rabo0317287796	244	467
RABO bedrijfsspaarrekening nl33rabo1026307961	99.506	99.500
ABNAMRO nl25abna0246515910	59.343	
ABNAMRO nl59abna0252258959	190.137	99.979
ING nl31ingb0007323835	487	533
ING verm.sp.rek nl31ingb00077323835	120.623	120.486
DB best plus rek nl87deut0609811924	15.419	24.823
DB zak mnd sp nl37deut0552530735	78.109	268.092
	<u>563.868</u>	<u>613.880</u>