

Stichting Bonami Spelcomputers
Kapelstraat 50
8162 WD Epe

RAPPORT

inzake

de jaarrekening over het
boekjaar 2018

van Stichting Bonami Spelcomputers

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na voorstel resultaatverdeling)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris		17.780		19.338
Financiële vaste activa				
Waarborg		26.250		-
Vlottende activa				
Voorraden				
		450		-
Vorderingen				
Overige rekening-courant	1.613		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	53.697		8.320	
		55.310		8.320
Liquide middelen				
Kas	-		2.792	
Kruispost pin	-		269	
Rabobank	1.902		8.145	
		1.902		11.206
		<u>101.692</u>		<u>38.864</u>
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Overige reserve		82.684		3.603
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		19.008		35.261
		<u>101.692</u>		<u>38.864</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Werkelijk 2018		Werkelijk 2017	
	€	€	€	€
Baten				
Inkomsten PGB		19.211		30.966
Giften en baten uit fondsenwerving		184		1.551
		<u>19.395</u>		<u>32.517</u>
Netto-omzet	197.504		146.442	
Inkoopwaarde van de omzet	<u>-14.914</u>		<u>-9.750</u>	
Brutowinst		<u>182.590</u>		<u>136.692</u>
		201.985		169.209
Lasten				
Afschrijvingen	4.407		1.228	
Overige personeelslasten	12.760		7.036	
Huisvestingslasten	53.650		50.601	
Exploitatielasten	40.733		47.165	
Verkooplasten	2.724		4.151	
Algemene lasten	<u>6.625</u>		<u>7.022</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>120.899</u>		<u>117.203</u>
Bedrijfsresultaat		81.086		52.006
Financiële baten en lasten		<u>-2.005</u>		<u>-3.989</u>
Netto resultaat		<u><u>79.081</u></u>		<u><u>48.017</u></u>

Door KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs te Wezep is d.d. 8 mei 2019 een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening 2018 afgegeven.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Bonami Spelcomputers is feitelijk en statutair gevestigd op Kapelstraat 50, 8162 WD te Epe en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08163068.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Bonami Spelcomputers bestaan voornamelijk uit het verzamelen en bewaren van spelcomputers, het tentoonstellen van spelcomputers en het bespeelbaar houden of maken er van voor publiek.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

SPECIFICATIES OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
	€
Stand per 1 januari 2018	
Aanschaffingswaarde	20.566
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.228</u>
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>19.338</u>
Mutaties	
Investeringen	2.849
Afschrijvingen	<u>-4.407</u>
Saldo mutaties	<u>-1.558</u>
Stand per 31 december 2018	
Aanschaffingswaarde	23.415
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-5.635</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>17.780</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20%</u>

Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	46.197	8.320
Vooruitbetaalde bedragen	<u>7.500</u>	<u>-</u>
	<u>53.697</u>	<u>8.320</u>

PASSIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Overige reserve		
Stand per 1 januari	3.603	-44.414
Uit resultaatverdeling	<u>79.081</u>	<u>48.017</u>
Stand per 31 december	<u>82.684</u>	<u>3.603</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Overig rekening-courant	-	17.905
Accountantslasten	3.750	2.500
Nog te betalen bedragen	15.258	14.856
	<u>19.008</u>	<u>35.261</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er is een huurverplichting aangegaan voor bedrijfsruimte aan de Ossenkamp 4 in Zwolle.
De huur loopt tot en met 31 augustus 2028
De huur bedraagt € 105.000 per jaar.
In 2019 en 2020 wordt er een huurkorting verleend van respectievelijk € 15.000 en € 5.000.

SPECIFICATIES OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Inkomsten PGB

Ontvangen PGB	40.000	39.683
Af: inhuur begeleiding PGB'ers	-19.831	-8.015
Af: reislastenvergoeding dagbestedingscliënten	-958	-702
	<u>19.211</u>	<u>30.966</u>
	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
	€	€

Netto-omzet

Omzet entreegelden	158.583	125.326
Omzet catering	16.850	6.533
Omzet beurzen	7.928	6.870
Omzet dienstverlening/verhuur	13.413	6.879
Omzet verhuur verkoopruimte aan derden	730	834
	<u>197.504</u>	<u>146.442</u>

Aantal bezoekers

Individuele bezoekers	10.103	7.902
Groep 20+	223	220
Zorg	161	294
Verjaardag	226	230
School 20+	1.051	744
	<u>11.764</u>	<u>9.390</u>

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
	€	€
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkoopwaarde omzet	14.914	9.750

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
	€	€
Inkoopwaarde omzet		
Inkoop catering	2.962	1.979
Inkoop beurzen	8.823	7.771
Inkoop dienstverlening/verhuur	3.129	-
	14.914	9.750

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
	€	€
Overige personeelslasten		
Reislastenvergoeding	3.983	4.513
Vrijwilligersvergoedingen	8.343	2.250
Overige personeelslasten	434	273
	12.760	7.036

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
	€	€
Exploitatielasten		
Huur collectie Stichting Computermuseum	12.850	6.000
Huur collectie derden	17.250	30.000
Exploitatielasten	10.633	11.165
	40.733	47.165

	Werkelijk 2018 €	Werkelijk 2017 €
Algemene lasten		
Kantoorbenodigdheden	1.275	2.393
Telefoon- en internetlasten	2.387	1.580
Verzekeringen	1.669	1.669
Accountants- en advieslasten	1.250	1.250
Overige algemene lasten	44	130
	<u>6.625</u>	<u>7.022</u>

Epe,

Stichting Bonami Spelcomputers

J. Groenewold
Voorzitter

G. Vermeulen
Secretaris

N. Groenewold-Slegers
Penningmeester

R. van Breemen

M. Borgdorff