

Balans per 31-12-2017

Stichting Peer to Peer Alternatives



ACTIVA

2017

2016

Vlottende activa

Vorderingen

Overlopende activa

Liquide middelen

Liquide middelen

-1

1

67.855

12.413

67.854

12.414

67.854

12.414

Balans per 31-12-2017

Stichting Peer to Peer Alternatives



PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves

2017

2016

13.427

9.841

13.427

9.841

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren binnenland

-10.000

0

Overige schulden

0

2.073

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

64.427

500

54.427

2.573

67.854

12.414

Toelichting op de balans per 31-12-2017

Stichting Peer to Peer Alternatives



ACTIVA

Overlopende activa

1300 Overlopende activa

2017

2016

-1

1

-1

1

Liquide middelen

1100 NL21 ABNA 0627 0474 67

64.600

9.746

1101 NL47 ABNA 0595 4677 76

2.879

2.073

1102 NL26 ABNA 0595 8499 46

376

594

67.855

12.413

67.854

12.414

Toelichting op de balans per 31-12-2017

Stichting Peer to Peer Alternatives



PASSIVA		2017	2016
Overige reserves			
0608	General reserve	13.427	9.841
		13.427	9.841
Crediteuren binnenland			
1610	Betalingen onderweg	-10.000	0
		-10.000	0
Overige schulden			
1630	Revenues r.i.a. Guerrilla translation project	0	2.073
		0	2.073
Nog te betalen bedragen			
1620	Overlopende passiva	63.303	0
1621	Accrual for administration costs	1.105	500
1622	Overlopende passiva, rente en kosten	19	0
		64.427	500
		67.854	12.414

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2017

Stichting Peer to Peer Alternatives



	2017	%	2016	%
Bedrijfsopbrengsten				
<u>Opbrengsten</u>				
Netto-omzet	122.057	100,0	232.426	100,0
<u>Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.</u>				
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen	-93.939	77,0	-124.445	53,5
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	-18.510	15,2	0	0,0
	9.608	7,9	107.981	46,5
Kosten				
<u>Overige bedrijfskosten</u>				
Onderhoudskosten overige materiële vaste activa	340	0,3	16.201	7,0
Verkoopkosten	4.390	3,6	68.252	29,4
Andere kosten	11.450	9,4	12.310	5,3
	16.180	13,3	96.763	41,6
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-382	0,3	-372	0,2
	-382	0,3	-372	0,2
Buitengewone baten				
Overige buitengewone baten	10.541	8,6	-994	0,4
	10.541	8,6	-994	0,4
Resultaat na belastingen				
	3.587	2,9	9.852	4,2

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2017

Stichting Peer to Peer Alternatives



		2017	2016
Netto-omzet			
8000	Revenue other services	5.455	0
8020	Revenues of subsidies for P2P value project	18.636	159.534
8021	Revenues of subsidies for FPH project	50.000	70.561
8022	Revenues of projects	5.647	2.331
8023	Revenues subsidies - Uni Firenze ODM	28.319	0
8024	Revenues of subsidies FPH on ECA event	7.000	0
8025	Revenues of subsidies Commons Transition Primer	7.000	0
		122.057	232.426
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen			
5005	Specialised P2P editorial and translation service	0	-5.535
5006	Support tasks for Commons Collaborative Economies	0	-2.703
5010	Cost of sales	0	-24.739
5011	Communication strategy & implementation P2P Value	0	-18.500
5012	P2P value dissemination + project management	0	-37.028
5013	Sustainability Coordinator Services FPH	-8.000	-6.000
5014	Common Transition research costs	-2.000	-9.940
5015	FPH Advocacy, ops	-41.950	0
5016	Firenze ODM project	-16.798	0
5019	Inkoop	-1.191	0
5021	External workers, FPH	-24.000	-20.000
		-93.939	-124.445
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten			
5100	Werk derden, BTW hoog	-3.630	0
5135	Werk derden	-14.880	0
		-18.510	0
Onderhoudskosten overige materiële vaste activa			
4230	Costs of ICT	340	16.201
		340	16.201
Verkoopkosten			
4501	Costs of Marketing	0	18.694
4515	Costs of travel	4.390	48.413
4520	Costs of representation	0	1.145
		4.390	68.252
Andere kosten			
4306	Contributies en abonnementen	515	0
4310	Costs of printing	0	501
4318	Costs of administration	605	3.799
4775	Miscellaneous costs	10.001	8.010
4780	Boetes fiscus	329	0
		11.450	12.310

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2017

Stichting Peer to Peer Alternatives



	2017	2016
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten		
4600 Costs of banking	-382	-372
	-382	-372
Overige buitengewone baten		
9010 Extraordinary revenues	10.541	-994
	10.541	-994
Resultaat na belastingen	3.587	9.852