

Balans per 31 december 2015

(na resultaatsbestemming)

Activa	31.12.2015		31.12.2014	
	€		€	
Vaste Activa				
Materiaal vast actief	<u>250.000</u>	250.000	<u>250.000</u>	250.000
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>50</u>	50	<u>40</u>	40
Liquide middelen		92.082		35.525
Balanstotaal		<u>342.132</u>		<u>285.565</u>
Passief	31.12.2015		31.12.2014	
	€		€	
Eigen Vermogen /				
Algemene reserve	<u>255.472</u>	255.472	<u>187.777</u>	187.777
Onderhoudsvoorziening		20.000		10.000
Langlopende schulden				
Kredietinstellingen	<u>0</u>	0	<u>58.851</u>	58.851
Totaal lasten		0		58.851
Kortlopende schulden				
Kredietinstellingen	0		7.000	
Crediteuren	0		287	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>66.660</u>	66.660	<u>21.650</u>	28.937
Balanstotaal		<u>342.132</u>		<u>285.565</u>

Exploitatierекeningen over het boekjaar 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Baten		
Huur	26.007	24.135
Giften	6.053	8.088
Overige baten	<u>69.139</u>	<u>4.342</u>
Totaal baten	101.199	36.565
Lasten		
Vrijwilligers en verenigingen	1.231	1.589
Afschrijvingslasten	0	0
Overige instellingslasten	<u>29.445</u>	<u>27.702</u>
Totaal lasten	<u>30.676</u>	<u>29.291</u>
Saldo baten en lasten	70.523	7.274
Financiële baten	50	24
Financiële lasten	<u>2.878</u>	<u>2.526</u>
Saldo financiële baten/lasten	<u>(2.828)</u>	<u>(2.502)</u>
Resultaat uit exploitatie	<u><u>67.695</u></u>	<u><u>4.772</u></u>

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

WAARDERING

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs. specifiek bestemde giften worden eveneens aangewend tot afboeking op de aanschafprijs c.q. tot verlaging van de boekwaarde.

Afschrijving vindt plaats tot maximaal 50% van de WOZ waarde.

De afschrijvingspercentages bedragen:

Onroerende zaken	2	%
Inventarissen	20-33	%

VORDERINGEN

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

VOORZIENINGEN

De voorziening onderhoud is vastgesteld op het bedrag dat naar verwachting nodig is ter egalisatie van het periodieke groot onderhoud.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de genoemde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verantwoord ongeacht ze hebben geleid tot ontvangsten of uitgaven.

Winsten worden genomen op het moment dat ze gerealiseerd zijn, verliezen worden in aanmerking genomen, zodra zij voorzienbaar zijn.

BATEN

Dit zijn de giften en de opbrengsten uit verhuur ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. In 2015 is tevens een bijzondere opbrengst hierin opgenomen.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.