

Balans per 31 december 2016

(na resultaatsbestemming)

Activa	31.12.2016		31.12.2015	
	€		€	
Vaste Activa				
Materiaal vast actief	<u>250.000</u>	250.000	<u>250.000</u>	250.000
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>97</u>	97	<u>50</u>	50
Liquide middelen		90.370		92.082
Balanstotaal		<u>340.467</u>		<u>342.132</u>
Passief	31.12.2016		31.12.2015	
	€		€	
Eigen Vermogen /				
Algemene reserve	<u>263.700</u>	263.700	<u>255.472</u>	255.472
Onderhoudsvoorziening		25.000		20.000
Kortlopende schulden				
Kredietinstellingen	0		0	
Crediteuren	0		0	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>51.767</u>	51.767	<u>66.660</u>	66.660
Balanstotaal		<u>340.467</u>		<u>342.132</u>

Exploitatierекeningen over het boekjaar 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Baten		
Huur	24.458	26.007
Giften	8.076	6.053
Overige baten	<u>0</u>	<u>69.139</u>
Totaal baten	32.534	101.199
Lasten		
Vrijwilligers en verenigingen	1.343	1.231
Afschrijvingslasten	0	0
Overige instellingslasten	<u>22.669</u>	<u>29.445</u>
Totaal lasten	<u>24.012</u>	<u>30.676</u>
Saldo baten en lasten	8.522	70.523
Financiële baten	97	50
Financiële lasten	<u>391</u>	<u>2.878</u>
Saldo financiële baten/lasten	<u>(294)</u>	<u>(2.828)</u>
Resultaat uit exploitatie	<u>8.228</u>	<u>67.695</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 aanschaffingsprijs 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 (periodiek) 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.