

Balans per 31 december 2017

(na resultaatsbestemming)

Activa	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
Vaste Activa		
Materiaal vast actief	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
	250.000	250.000
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>219</u>	<u>97</u>
	219	97
Liquide middelen	89.668	90.370
Balanstotaal	<u>339.887</u>	<u>340.467</u>
Passief	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
Eigen Vermogen /		
Algemene reserve	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>
	267.268	263.700
Onderhoudsvoorziening	25.000	25.000
Kortlopende schulden		
Kredietinstellingen	0	0
Crediteuren	0	0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>47.619</u>	<u>51.767</u>
	47.619	51.767
Balanstotaal	<u>339.887</u>	<u>340.467</u>

Exploitatierекeningen over het boekjaar 2017

	2017	2016
	€	€
Baten		
Huur	27.222	24.458
Giften	2.702	8.076
Totaal baten	29.924	32.534
Lasten		
Vrijwilligers en verenigingen	255	1.343
Afschrijvingslasten	0	0
Overige instellingslasten	25.785	22.669
Totaal lasten	26.040	24.012
Saldo baten en lasten	3.884	8.522
Financiële baten	0	97
Financiële lasten	317	391
Saldo financiële baten/lasten	(317)	(294)
Resultaat uit exploitatie	3.567	8.228

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.

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.