

## Balans per 31 december 2018

(na resultaatsbestemming)

<b>Activa</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
<b>Vaste Activa</b>		
Materiaal vast actief	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
	250.000	250.000
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>6</u>	<u>219</u>
	6	219
<b>Liquide middelen</b>	74.329	89.668
<b>Balanstotaal</b>	<u>324.335</u>	<u>339.887</u>

<b>Passief</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
<b>Eigen Vermogen /</b>		
Algemene reserve	<u>279.266</u>	<u>267.268</u>
	279.266	267.268
<b>Onderhoudsvoorziening</b>	45.000	25.000
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>69</u>	<u>47.619</u>
	69	47.619
<b>Balanstotaal</b>	<u>324.335</u>	<u>340.467</u>

## Exploitatiereningen over het boekjaar 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Huur	21.277	27.222
Baten oudere jaren	3.480	0
Giften	<u>3.424</u>	<u>2.702</u>
Totaal baten	28.181	29.924
<b>Lasten</b>		
Vrijwilligers en verenigingen	100	255
Afschrijvingslasten	0	0
Overige instellingslasten	<u>15.675</u>	<u>25.785</u>
Totaal lasten	<u>15.775</u>	<u>26.040</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	12.406	3.884
Financiële baten	21	0
Financiële lasten	<u>429</u>	<u>317</u>
Saldo financiële baten/lasten	<u>(408)</u>	<u>(317)</u>
<b>Resultaat uit exploitatie</b>	<u>11.998</u>	<u>3.567</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.

#### **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.