

Publicatiebalans 2017

	31-12-2017	31-12-2016
Activa		
Onroerend goed	€ 500.339	-
Afschrijving onroerend goed	-€ 4.448	-
Vorderingen en overlopende activa	€ 43.237	€ 38.507
Te ontvangen donaties pand	€ 360.000	-
Liquide middelen	€ 107.195	€ 115.699
Totaal Activa	€ 1.006.323	€ 154.206
Passiva		
Resultaat boekjaar/bestemmingsfonds	€ 11.470	-
Eigen vermogen	€ 147.054	€ 144.499
Bestemmingsreserve OG	€ 457.445	-
Langlopende schulden	€ 351.000	-
Kortlopende schulden	€ 39.353	€ 9.707
Totaal Passiva	€ 1.006.323	€ 154.206

Staat van baten en lasten 2017

	31-12-2017	Begroting 2017	31-12-2016
Baten			
Baten uit eigen fondsenwerving	€ 1.564	€ 1.000	€ 1.453
Donaties/Giften	€ 35.647	€ 30.000	€ 34.922
Contributies	€ 9.645	€ 4.000	€ 5.420
Projectbijdragen	€ 24.997	€ 22.500	€ 2.829
Speciale acties	-	-	€ 35.646
Baten uit acties van derden	€ 15.911	€ 15.000	€ 455
Baten uit bank- en spaarrekeningen	-	€ 1.000	€ 162
Overige baten	€ 165	€ 500	-
Totaal baten	€ 87.929	€ 74.000	€ 80.887
Lasten			
Personeelskosten	€ 38.619	€ 40.000	€ 40.247
Rente/kosten bank	-€ 86	-	-
Kosten vrijwilligers	€ 1.962	€ 2.500	€ 2.342
Kosten activiteiten	€ 494	€ 750	€ 295
Afschrijvingskosten	€ 4.448	-	-
Huisvestingskosten	€ 18.546	€ 16.500	€ 16.721
Publiciteitskosten	€ 786	€ 1.000	€ 1.501
Onderhoudskosten	€ 1.351	€ 1.500	€ 1.901
Algemene kosten	€ 8.598	€ 8.000	€ 8.163
Kosten voor eigen fondsenwerving	-	€ 1.500	€ 240
Buitengewone baten/lasten	€ 409	-	-
Kosten herinrichting	€ 1.332	-	-
Totaal lasten	€ 76.459	€ 71.750	€ 71.410
Exploitatieoverschot/-tekort	€ 11.470		€ 9.477

Toelichting op de balans

De toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn in hoofdlijnen het waarden van de activa en passiva tegen historische kosten en het in aanmerking nemen van winsten in het jaar, waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen zijn verantwoord in het jaar, waarin ze voorzienbaar zijn. Het toegepaste systeem van grondslagen is ongewijzigd ten opzichte van de vorige verslagperiode. Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. De gepresenteerde cijfers over 2017 sluiten daarmee op de juiste wijze aan bij die van 2016.

De hier gepresenteerde cijfers zijn opgesteld door de penningmeester. Een samenstellingsverklaring over het boekjaar 2017 is verzorgd door Finc Accountants te Waalwijk.