

BALANS 31-12-2016

	EUR (2016)
Activa	
Materiele vaste activa	12.257
Donaties	19.000
Overige Activa	23
Liquide Middelen	18.355
Totaal	49.635
	EUR (2016)
Passiva	
Eigen Vermogen	19.635
Voorziening groot onderhoud	30.000
Totaal	49.635

Toelichting**Materiele vaste activa**

Tot de materiele vaste activa behoren het meubilair van de stichting en de ter beschikking staande computerapparatuur. De materiele vaste activa heeft doorgaans een looptijd van 5 jaar en wordt lineair afgeschreven

Donaties

Toegezegde donaties in verband met het onderhoud van de bovenste verdieping van het gebouw.

Overige Activa

Overige activa is de te vorderen omzetbelasting.

Liquide Middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen Vermogen

De stichting heeft geen zekerheid in de vorm van garantiekapitaal. Het resultaat van de resultatenrekening wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Voorziening groot onderhoud

In 2016 heeft het bestuur besloten om de bovenste verdieping van het gebouw te vernieuwen. Om die reden is een voorziening getroffen naar de beste inschatting van de verwachte uitgaven.

Winst en Verliesrekening 2016

Ontvangsten	EUR
Periodieke giften / donaties (Regulier)	62.254
Periodieke giften / donaties (Vernw.project)	126.085
Activiteiten / Open dag	24.089
Overige inkomsten	6.486
Totaal ontvangsten	218.914
Uitgaven	EUR
Kosten grootonderhoud	136.537
Bedrijfskosten	34.226
Afschrijvingskosten	4.158
Dotatie voorziening groot onderhoud	30.000
Totaal uitgaven	204.921
Resultaat 2016:	13.993

Toelichting:

Periodieke giften / donaties (Regulier)

Naast reguliere giften zijn incidentele giften ontvangen als gevolg van het grootonderhoud van het pand in de Juliettestraat.

Activiteiten / Open dag

Jaarlijks houdt de stichting een open dag welke gepaard gaat met evenementen. De activiteiten worden ontplooid door vrijwilligers waardoor het surplus in ontvangsten - na aftrek van kosten voor materiaal - wordt gedoneerd aan de stichting.

Overige inkomsten

Overige inkomsten wordt gegenereerd uit de verkoop van hete drank aan bezoekers, sponsorgeld, subsidies, donaties enz.

Kosten grootonderhoud

De kosten voor grootonderhoud houden verband met de vernieuwing van het pand aan de Juliettestraat.

Bedrijfskosten

Tot de bedrijfskosten behoren de uitgaven die zijn gemaakt voor kantoorbenodigdheden en kosten van gas, water en elektra, verschillende activiteiten, belasting en verzekeringen.

Dotatie voorziening groot onderhoud

In 2016 heeft het bestuur besloten om de bovenste verdieping van het gebouw te vernieuwen. Om die reden is een voorziening getroffen naar de beste inschatting van de verwachte uitgaven.