

■ STICHTING

■ HERDENKINGSSTENEN

■ AMERSFOORT

JAARREKENING 2016

Balans Stichting Herdenkingsstenen 31.12.2016

<b>ACTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Vorderingen	0,00	0,00	<u>Eigen vermogen</u>		
			Kapitaal	212,16	212,16
			<u>Voorzieningen</u>		
			Voorziening te leggen stenen	4.085,00	0,00
			<u>Reserve's</u>		
			Algemeen	21.924,23	3.626,11
			Specifiek	0,00	7.443,15
			Onderhoud vervanging	2.907,00	0,00
			<u>Schulden op korte termijn</u>		
<u>Liquide middelen</u>			Nog te betalen kosten	58,00	68,25
NL56RABO 0134 7789 95	4.186,39	11.349,67			
NL08RABO3159238792	25.000,00				
	<u>29.186,39</u>	<u>11.349,67</u>		<u>29.186,39</u>	<u>11.349,67</u>

## Staat van baten en lasten over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Giften Algemeen Particulieren	27.905,00		1.355,00	
Giften Specifiek Particulieren	1.924,80		4.360,00	
Giften Algemeen Bedrijven/Instellingen	380,00		2.840,77	
Giften Specifiek Bedrijven/Instellingen	0,00		7.920,00	
Subsidie	0,00		2.000,00	
<b>Totaal Baten</b>		<b>30.209,80</b>		<b>18.475,77</b>
<b>Lasten</b>				
Kosten herdenkingsstenen	10.226,55		4.950,00	
Kosten steenlegging	891,23		414,63	
Onderhoud herdenkingsstenen	0,00		0,00	
Kosten website / internet	350,00		75,00	
Drukwerk en kopieerkosten	229,15		1.438,41	
Enveloppen en portokosten	30,00		36,00	
Kosten promotie en representatie	186,63		138,40	
Bestuurskosten	0,00		100,00	
Advieskosten / notariskosten	0,00		252,46	
Administratiekosten	124,70		90,40	
Algemene kosten	175,01		25,00	
Rente en bankkosten	149,56		128,36	
<b>Totaal Lasten</b>		<b>12.362,83</b>		<b>7.648,66</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>17.846,97</b>		<b>10.827,11</b>

## Toelichting op de balans

### Eigen vermogen:

Stand begin boekjaar	212,16
Toevoeging / Onttrekking	0,00
<b>Stand einde boekjaar</b>	<b>212,16</b>

### Voorzieningen

#### *Voorziening te leggen stenen*

stand begin boekjaar	0,00
dotatie/onttrekkingen	4.085,00
<b>stand einde boekjaar</b>	<b>4.085,00</b>

### Reserve's

#### *Algemeen:*

stand begin boekjaar	3.626,11
dotatie / onttrekking	18.298,12
<b>stand einde boekjaar</b>	<b>21.924,23</b>

#### *Specifiek*

stand begin boekjaar	7.443,15
dotatie / onttrekking	-7.443,15
<b>stand einde boekjaar</b>	<b>0,00</b>

#### *Onderhoud/vervanging*

stand begin boekjaar	0,00
dotatie/onttrekking	2.907,00
	<b>2.907,00</b>

## Toelichting op staat van baten en lasten

### Besteding resultaat:

resultaat boekjaar	17.846,97
vrijval specifieke reserve	7.443,15
	<b>25.290,12</b>
dotatie algemene reserve	18.298,12
dotatie onderhoud/vervanging	2.907,00
	<b>4.085,00</b>
dotatie voorzieningen	4.085,00
	<b>0,00</b>

**Algemene reserve**

Stand begin boekjaar	3.626,11
onttrekkingen	<u>3.626,11</u>
toevoegingen	<u>18.298,12</u>
stand 31.12.2016	21.924,23

**Specifieke reserve**

Stand begin boekjaar	7.443,15
Overheveling naar voorziening	<u>7.443,15</u>
	0,00

**Reserve onderhoud/vervanging**

stand begin boekjaar	0,00
onttrekking	<u>0,00</u>
	0,00
dotatie	<u>2.907,00</u>
stand 31.12.2016	2.907,00

Omvang wordt bepaald op basis van 20% van aantal geplaatste stenen.

**Voorziening te leggen stenen**

Stand begin boekjaar	0,00
Overheveling specifieke reserve	7.443,15
onttrekkingen	<u>5.282,95</u>
	2.160,20
toevoegingen	<u>1.924,80</u>
stand 31.12.2016	4.085,00