

■ STICHTING

■ HERDENKINGSSTENEN

■ AMERSFOORT

JAARREKENING 2017

Balans Stichting Herdenkingsstenen 31.12.2017

ACTIVA			PASSIVA		
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Vorderingen	0,00	0,00	<u>Eigen vermogen</u>		
			Kapitaal	212,16	212,16
			<u>Reserve's</u>		
			Algemeen	24.377,75	21.924,23
			<u>Voorzieningen</u>		
			Voorziening te leggen stenen	1.820,00	4.085,00
<u>Liquide middelen</u>			Onderhoud/vervanging	3.307,00	2.907,00
NL56RABO 0134 7789 95	2.802,24	4.186,39	Specifiek (boek)	5.000,00	0,00
NL08RABO3159238792	31.914,67	25.000,00	<u>Schulden op korte termijn</u>		
			Nog te betalen kosten	0,00	58,00
	<u>34.716,91</u>	<u>29.186,39</u>		<u>34.716,91</u>	<u>29.186,39</u>

Staat van baten en lasten over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Baten				
Giften Algemeen Particulieren		14.755,00		27.905,00
Giften Specifiek Particulieren		310,00		1.924,80
Giften Algemeen Bedrijven/Instellingen		1.200,00		380,00
Giften Specifiek Bedrijven/Instellingen		5.000,00		0,00
Subsidie		0,00		0,00
Totaal Baten		21.265,00		30.209,80
Lasten				
Kosten herdenkingsstenen		9.274,21		10.226,55
Kosten steenlegging		604,59		891,23
Onderhoud herdenkingsstenen		0,00		0,00
Kosten website / internet		5.125,14		350,00
Drukwerk en kopieerkosten		414,39		229,15
Enveloppen en portokosten		23,40		30,00
Kosten promotie en representatie		0,00		186,63
Bestuurskosten		0,00		0,00
Advieskosten / notariskosten		0,00		0,00
Administratiekosten		59,07		124,70
Algemene kosten		0,00		175,01
Rente en bankkosten	190,35			
Rente inkomsten	14,67			
		175,68		149,56
Totaal Lasten		15.676,48		12.362,83
RESULTAAT		5.588,52		17.846,97

Toelichting op de balans

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
<u>Eigen vermogen:</u>		
Stand begin boekjaar	212,16	212,16
Toevoeging / Onttrekking	0,00	0,00
Stand einde boekjaar	212,16	212,16
 <u>Reserve's</u>		
<i>Algemeen:</i>		
stand begin boekjaar	21.924,23	3.626,11
vrijval voorzieningen	2.360,00	0,00
dotatie	93,52	18.298,12
stand einde boekjaar	24.377,75	21.924,23
 <u>Voorzieningen</u>		
<i>Voorziening te leggen stenen</i>		
stand begin boekjaar	4.085,00	0,00
gelegde stenen in 2017	2.360,00	0,00
	1.725,00	0,00
dotatie nog te leggen stenen	95,00	4.085,00
stand einde boekjaar	1.820,00	4.085,00
 <i>Onderhoud/vervanging</i>		
stand begin boekjaar	2.907,00	0,00
dotatie/onttrekking	400,00	2.907,00
	3.307,00	2.907,00
 <i>Specifiek</i>		
stand begin boekjaar	0,00	7.443,15
dotatie / onttrekking	5.000,00	-7.443,15
stand einde boekjaar	5.000,00	0,00

Toelichting op staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Besteding resultaat:</u>		
resultaat boekjaar	5.588,52	17.846,97
dotatie specifieke reserve (boek)	5.000,00	7.443,15
	588,52	25.290,12
dotatie algemene reserve	93,52	18.298,12
dotatie onderhoud/vervanging	400,00	2.907,00
	95,00	4.085,00
dotatie voorzieningen te leggen stenen	95,00	4.085,00
	0,00	0,00

Algemene reserve

Stand begin boekjaar	21.924,23
onttrekkingen	<u>21.924,23</u>
toevoegingen	<u>21.924,23</u>
stand 31.12.2017	21.924,23

Specifieke reserve

Stand begin boekjaar	#VERW!
Overheveling naar voorziening	<u>0,00</u>
	#VERW!

Reserve onderhoud/vervanging

stand begin boekjaar	2.907,00
onttrekking	<u>0,00</u>
	2.907,00
dotatie	<u>2.907,00</u>
stand 31.12.2017	2.907,00

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

Voorziening te leggen stenen

Stand begin boekjaar	4.085,00
onttrekkingen	<u>4.085,00</u>
toevoegingen	<u>4.085,00</u>
stand 31.12.2017	4.085,00