

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk****JAARREKENING 2016****Balans per 31 december 2016**

	2016	2015
	€	€
VASTE ACTIVA		
Inventaris	26895	1761
VLOTTENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen bedragen	309	2711
Vooruitbetaalde bedragen	234	358
	<u>543</u>	<u>3069</u>
LIGUIDE MIDDELEN		
Kas	771	636
Ing-Bank 8152574	5300	3535
Ing-Bank zakelijke spaarrekening	69087	86264
	<u>75158</u>	<u>90435</u>
TOTAAL ACTIVA	102596	95265

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**

Balans per 31 december 2016

	2016	2015
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserve	27998	31570
Eigen vermogen	<u>36106</u>	<u>28905</u>
	64104	60475
KORT LOPENDE SCHULDEN		
Afdrachten loonheffing e.d.	0	2841
Vooruit ontvangen cursusgelden	24716	24095
Reservering vakantiegeld/dagen	1625	1625
Nog te betalen bedragen	<u>12151</u>	<u>6229</u>
	38492	34790
TOTAAL PASSIVA	102596	95265

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**

Winst- en verliesrekening over 2016

	2016	2015
	€	€
BATEN		
<u>Subsidie</u>		
Verhuur derden	27772	2398
Gemeente Beverwijk	34006	33736
Gemeente Heemskerk	27330	28500
	<hr/> 89108	<hr/> 64634
<u>Cursusgelden</u>	50355	47131
<u>Opbrengst activiteiten</u>		
Overige activiteiten	596	450
Buffet	11648	11989
Open dag/buurtdagen	602	379
	<hr/> 12846	<hr/> 12818
<u>Overige baten</u>		
Restitutie energiebelasting	4089	2944
Diverse baten	730	800
Donaties	24	100
Advertenties	480	480
Rente deposito	309	313
	<hr/> 5632	<hr/> 4637
Totaal baten	157941	129220
LASTEN		
Personele kosten	50337	50258
Huisvestingskosten	43352	24455
Kantoorkosten	11477	7208
Algemene kosten	6574	7000
Cursuskosten docenten	34250	32792
Kosten activiteiten	2717	3382
Afschrijvingskosten	2033	5100
Diverse lasten	0	0
	<hr/> 150740	<hr/> 130195
Totaal lasten	150740	130195
Bedrijfsresultaat	7201	-975

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**

Toelichting op de balans 2016

Inventaris in €

	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2015	Afschrijving 2016	Boekwaarde Ultimo 2016
2007 meubilair (10%)	13518	13418	100	0
2012 Ajax beveiliging (20%)	1549	1240	309	0
2013 stoelen (20%)	3091	3018	73	0
2015 kookplaat (20%)	1599	320	320	959
2016 stoelen (20%)	11568	0	1156	10411
2016 koelkast (25%)	600	0	75	525
2016 tafels (20%)	15000	0	0	15000
	46925	17996	2033	26895

Bestemmingsreserve in €

Stand per 1 januari 2016	31570
onttrekking bestemmingsreserve	<u>-3572</u>
Stand per 31 december 2016	27998

Stichtingskapitaal in €

Stand per 1 januari 2016	28905
Resultaat 2016	<u>7201</u>
Stand per 31 december 2016	36106

Specificatie nog te betalen in €

Breedweer december	823
Docenten december	3717
Nuon december	600
Your Bizz online	2682
Loonbelasting	4221
ING bankkosten 4e kwartaal	109
totaal	12152

Specificatie nog te ontvangen in €

Rente deposito	309
----------------	-----

Specificatie vooruit betaald in €

Ziggo	70
Mediagroep (krant)	164
totaal	234

Specificatie bestemmingsreserve in €

migratie website De Stut naar WordPress	600	
aanpassen leidingen en telefonie	2700	
aanschaf 10 tafels	3000	
vernieuwen ontvangstbalie	7900	
aanschaf spiegel voor danslessen	1200	
vernieuwen geluidsinstallatie	7598	schatting
vernieuwen ringleiding	5000	schatting
totaal	27998	

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2016

	2016	2015
	€	€
<u>1. Personele kosten</u>		
Loonkosten	48415	48570
Overige personeelskosten	1922	1688
	<u>50337</u>	<u>50258</u>
<u>2. Huisvestingskosten</u>		
Huur	18729	18362
Onderhoud gebouwen	2235	622
overige huisvestingskosten	2500	5385
Schoonhouden gebouw	11038	10838
Energiekosten	7028	7931
Gebouw beveiligingskosten	1822	1705
Opbrengst verhuur derden	0	-20388
	<u>43352</u>	<u>24455</u>
<u>3. Kantoorkosten</u>		
Adsysco ledenadministratie	584	2410
Kantoorbenodigdheden/aanschaffingen	4117	2036
Telefoon-, internet- en portiekosten	6169	1936
Bankkosten	230	387
Vakliteratuur	377	439
	<u>11477</u>	<u>7208</u>
<u>4. Algemene kosten</u>		
Onkostenvergoedingen	0	350
Diverse kosten	324	645
Kosten vrijwilligers	3690	2475
Promotiekosten	1777	1887
Verzekeringen en belastingen	783	1643
	<u>6574</u>	<u>7000</u>
<u>5. Cursuskosten docenten</u>		
	34250	32792
<u>6. Kosten activiteiten</u>		
Open dag/buurtdagen	10	564
Receptie/vieringen	299	366
Buffet	2408	2452
	<u>2717</u>	<u>3382</u>

**Ontmoetingscentrum De Stut
Heemskerk**
**Begroting Realisatie Realisatie
2016 in € 2016 in € 2015 in €**
BATEN**Subsidie**

Verhuur derden	23000	27772	2398
Gemeente Beverwijk	34006	34006	33736
Gemeente Heemskerk	27330	27330	28500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	84336	89108	64634

Cursusgelden

	46000	50355	47131
--	-------	-------	-------

Opbrengst activiteiten

Inloopactiviteiten (o.a. kienen, quilten)	1000	596	450
Consumpties e.d. (verkoop)	16000	11648	11989
Buurtdag	400	602	379
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	17400	12846	12818

Overige baten

Restitutie energiebelasting	4200	4089	2944
Diverse baten	0	730	800
Donaties	100	24	100
Advertenties	400	480	480
Rente deposito	400	309	313
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5100	5632	4637

Totaal baten

	152836	157941	129220
--	--------	--------	--------

LASTEN

1. Personele kosten	50100	50337	50258
2. Huisvestingskosten	41000	43352	24455
3. Kantoorkosten	8000	11477	7208
4. Algemene kosten	7000	6574	7000
5. Cursuskosten docenten	32000	34250	32792
6. Consumpties e.d. (inkoop)	4200	2717	3382
7. Afschrijvingskosten	7000	2033	5100
8. Diverse lasten	2000	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Totaal lasten

	151300	150740	130195
--	--------	--------	--------

Bedrijfsresultaat

	1536	7201	-975
--	------	------	------