

Jaarrekening 2016

Stichting De Verborgen Bron
Uilenweg 2
8245 AB LELYSTAD

Inhoud:

Balans
Winst- en Verliesrekening
Toelichting op de Balans
Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2016</u>	<u>1-1-2016</u>		<u>31-12-2016</u>	<u>1-1-2016</u>
	€	€		€	€
ACTIEF			PASSIEF		
Vaste activa	0	0	Eigen Vermogen	18.962	19.020
VASTE ACTIVA	<u>0</u>	<u>0</u>	EIGEN VERMOGEN	<u>18.962</u>	<u>19.020</u>
Vorderingen en overlopende activa	70	0	Nog te betalen kosten en overlopende passiva	3.450	3.327
Liquide middelen	36.019	36.024	Nog te maken kosten voor specifiek doel	13.677	13.677
Kruisposten	0	0	KORT VREEMD VERMOGEN	<u>17.127</u>	<u>17.004</u>
VLOTTENDE ACTIVA	<u>36.089</u>	<u>36.024</u>	Totaal passiva	<u>36.089</u>	<u>36.024</u>
Totaal activa	<u>36.089</u>	<u>36.024</u>			

Lelystad, 11 februari 2017

H.R.van der Meer
penningmeester Stichting De Verborgen Bron

Winst & Verliesrekening**1. Activiteiten stichting****1a. Inkomsten uit activiteiten stichting**

Donaties	865	1.000	1.050
Subsidies, prijzen en schenkingen	9.800	9.500	10.780
Inkomsten uit acties	1.227	1.500	1.685

Totaal inkomsten activiteiten stichting

11.892	12.000	13.515
---------------	---------------	---------------

1b. Kosten activiteiten stichting

Exploitatiekosten	2.453	2.800	2.090
Kosten activiteiten	1.124	1.250	1.447
Kosten dierverzorging/management	8.000	8.000	9.000
Speciale projecten	471	0	1.000

Totale kosten activiteiten stichting

12.048	12.050	13.537
---------------	---------------	---------------

1c. Resultaat activiteiten stichting

-156	-50	-22
-------------	------------	------------

2. Financiële baten en lasten**2a. Financiële baten en lasten**

98	50	164
-----------	-----------	------------

Totaal generaal winst & verliesrekening

-58	0	142
------------	----------	------------

Toelichting Balans**Activa**

Vaste activa

Bezittingen

Totaal Vaste activa

Liquide middelen

Kas

Rabobank

ING bank

ING bank spaarrekening

Totaal Liquide middelen

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Nog te ontvangen subsidies/donaties

Totaal Vorderingen en overlopende activa

Kruisposten

Kruisposten

Totaal Kruisposten**Totaal Activa****Passiva**

Eigen Vermogen

Eigen Vermogen

Resultaat boekjaar

Totaal Eigen Vermogen

Nog te betalen kosten en overl.passiva

Crediteuren

Nog te betalen kosten

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen ICARE tbv project "De Boer Op"

Totaal Nog te betalen kosten en overl.passiva

Nog te maken kosten voor specifiek doel

Beschikbaar voor spaardoel

Voorz onderhoud uilennest

Subs.gemeente Lelystad

Totaal Nog te maken kosten voor specifiek doel**Totaal Passiva**

	2016	2015
	€	€
Totaal Vaste activa	0	0
Totaal Liquide middelen	36.019	36.024
Totaal Vorderingen en overlopende activa	70	0
Totaal Kruisposten	0	0
Totaal Activa	36.089	36.024
Totaal Eigen Vermogen	18.962	19.020
Totaal Nog te betalen kosten en overl.passiva	3.450	3.327
Totaal Nog te maken kosten voor specifiek doel	13.677	13.677
Totaal Passiva	36.089	36.024

Toelichting op de Winst- & Verliesrekening

1. Activiteiten stichting

1a. Inkomsten uit activiteiten stichting

	2016 €	Begroot €	2015 €
Donaties			
Donaties	865	1.000	1.050
Totaal Donaties	865	1.000	1.050
Prijzen en andere schenkingen			
Giften	1.800	1.500	1.780
Subsidie Gem.Lelystad	8.000	8.000	9.000
Totaal Prijzen en andere schenkingen	9.800	9.500	10.780
Inkomsten uit acties			
Open dag inkomsten	1.227	1.500	1.685
Spaarvarken			
Totaal Inkomsten uit acties	1.227	1.500	1.685
Overige inkomsten			
incidentele baten en lasten	0		0
Totaal overige inkomsten	0	0	0
Totale inkomsten uit activiteiten stichting	11.892	12.000	13.515

Toelichting op de Winst- & Verliesrekening

1. Activiteiten stichting

2016	Begroot	2015
€	€	€

1b. Kosten activiteiten stichting

Exploitatiekosten

Bijdrage aan de Huif	1.361	1.375	1.361
Huur grond SBB	139	150	140
Kosten vrijwilligers	0	0	0
Kosten nieuwsbrief/boekje	629	1.000	318
Administratie& algemene kosten	41	0	0
Bankkosten	199	175	188
Verzekering	84	100	83

Totaal exploitatiekosten

2.453	2.800	2.090
--------------	--------------	--------------

Kosten activiteiten

Kosten open dag	1.124	1.250	1.447
-----------------	-------	-------	-------

Totaal kosten activiteiten

1.124	1.250	1.447
--------------	--------------	--------------

Kosten dierverzorging/management

Uitbesteding De Huif verzorging schoolbiologie	8.000	8.000	9.000
--	-------	-------	-------

Totaal kosten dierverzorging/management

8.000	8.000	9.000
--------------	--------------	--------------

Speciale projecten

Ondersteuning activiteiten de Huif			
Aanschaf Beamer	0		1.000
Kosten Kerstconcert DBO	471		0

Totaal speciale projecten

471	0	1.000
------------	----------	--------------

Totale kosten activiteiten stichting

12.048	12.050	13.537
---------------	---------------	---------------

1c. Resultaat activiteiten stichting

-156	-50	-22
-------------	------------	------------

2. Financiële baten en lasten

2016	Begroot	2015
€	€	€

Financiële baten en lasten

Rente	98	50	164
-------	----	----	-----

Totale Financiële baten en lasten

98	50	164
-----------	-----------	------------