

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
ST. NORDERNEY TE LOOSDRECHT

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>ACTIVA</u>					
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Stichtingsvermogen</u>		
Museumstukken	€ 100,00	€ 100,00	Vermogen van de Stichting	€ -584,00	€ 6.073,00
<u>Vlottende middelen</u>			<u>Kortlopende schulden</u>		
Rek.crt. A. Bouman	€ 0,00	€ 3.495,00	Crediteuren	€ 139,00	€ 0,00
			Rek.crt. A. Bouman	€ 3.284,00	€ 0,00
			Omzetbelasting	€ 1.923,00	€ 1.699,00
<u>Liquide middelen</u>				€ 5.346,00	€ 1.699,00
ABN-AMRO bank 870	€ 3.144,00	€ 3.850,00			
ABN AMRO bank 103	€ 1.339,00	€ 269,00			
ABN AMRO bank 572	€ 179,00	€ 58,00			
	€ 4.662,00	€ 4.177,00			
TOTAAL	€ 4.762,00	€ 7.772,00	TOTAAL	€ 4.762,00	€ 7.772,00

WINST- EN VERLIESREKENING BOEKJAAR 2016
ST. NORDERNEY TE LOOSDRECHT

	<u>Boekjaar 2016</u>		<u>Boekjaar 2015</u>	
Netto-omzet	€	451,00	€	1.671,00
Kostprijs van de omzet	€	0,00	€	0,00
		<hr/>		<hr/>
Bruto-omzetresultaat	€	451,00	€	1.671,00
Ontvangen donaties	€	2.160,00	€	2.330,00
		<hr/>		<hr/>
Bruto marge	€	2.611,00	€	4.001,00
Kosten				
Kosten vrijwilligers	€	864,00	€	1.964,00
Huisvestingskosten	€	1.503,00	€	1.699,00
Kantoorkosten	€	2.257,00	€	2.388,00
Verkoopkosten	€	1.683,00	€	3.986,00
Bedrijfskosten	€	369,00	€	1.387,00
Reparatie/onderhoud museumstukken	€	1.743,00	€	395,00
Aanschaf t.b.v. uitzendingen	€	533,00	€	400,00
		<hr/>		<hr/>
	€	8.952,00	€	12.219,00
		<hr/>		<hr/>
Bedrijfsresultaat	€	-6.341,00	€	-8.218,00
Financiële baten en lasten	€	-316,00	€	-223,00
		<hr/>		<hr/>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	€	<u>-6.657,00</u>	€	<u>-8.441,00</u>

TOELICHTING OP DE BALANS - PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

<u>Stichtingvermogen</u>	€	-584,00	
Stand per 1-1-2016			€ 6.073,00
Af: Verliessaldo 2016			€ -6.657,00
Stand per 31-12-2016			€ <u>-584,00</u>

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

<u>Omzetbelasting</u>	€	1.923,00	
Aangifte 4e kwartaal 2016			€ -205,00
Suppletie aangifte 2016			€ 172,00
Suppletie aangifte 2015			€ 564,00
Suppletie aangifte 2014			€ 646,00
Suppletie aangifte 2013			€ 197,00
Suppletie aangifte 2012			€ 549,00
			€ <u>1.923,00</u>