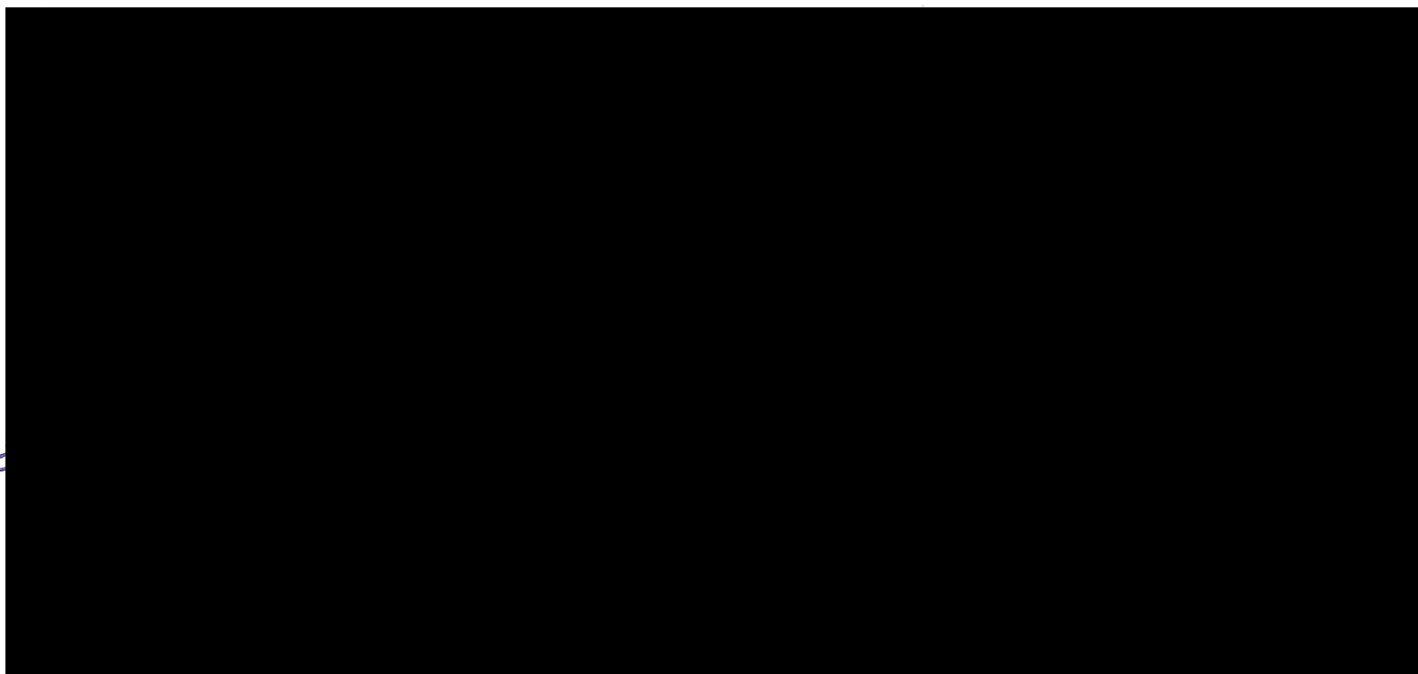


**BEHEERSTICHTING ONDER ONS**  
**te Veenendaal**

**Jaarrekening 2015**

Jaarrekening vastgesteld door bestuur d.d. 30-08-2016



## Inhoudsopgave

<b>Omschrijving</b>	<b>Bladzijde</b>
Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Balans per 31-12-2015	4
Staat van baten en lasten 2015	5
Waarderingsgrondslagen	6
Toelichting balans 31-12-2015	7

## **Algemeen**

### **Oprichting**

De beheerstichting Onder Ons te Veenendaal is op 16 mei 2014 opgericht.

### **Doelstelling**

Het doel van de stichting kan worden omschreven als het exploiteren van de culturele en maatschappelijke accommodatie aan de Fluitersstraat 26, 3901 DK Veenendaal.

### Toelichting balans 31-12-2015

### **Bestuur**

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

K.A. Kloet	voorzitter
A.G. van de Weerd	secretaris
M. van de Vrede	penningmeester
S. Bette-van de Nadort	algemeen bestuurslid
A.R.F. Gerritsen	algemeen bestuurslid

**Balans per 31 december 2015**

(na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Stoelen, krukken en tafels	563	563
Podium	447	447
Oven	1.187	
Vaatwasser	3.665	
	5.862	1.010
	Toelichting balans 31-12-2015	
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Te vorderen bedragen (o.a. huur, rente)	2.048	710
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	182	627
Bank, rekening-courant	1.124	1.325
Bank, deposito	1.667	6.000
	2.973	7.952
<b>Totaal activa</b>	<b>10.883</b>	<b>9.672</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>		
Kapitaal	10.856	9.129
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te betalen kosten (o.a. bankkosten)	27	
Vooruitontvangen bedragen		468
Borg		75
	27	543
<b>Totaal passiva</b>	<b>10.883</b>	<b>9.672</b>

## Staat van baten en lasten over het jaar 2015

	2015	2014
<b>Opbrengsten</b>		
Vaste huuropbrengsten	19.612	15.191
Incidentele huuropbrengsten	4.212	6.627
Feesten, partijen en bijeenkomsten	1.880	3.534
Giften en donaties	750	4.975
Overige opbrengsten	50	766
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>26.504</b>	<b>31.093</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Kosten organisatie en activiteiten</b>		
Algemene boodschappen	360	Toelichting 596
Kantinekosten	180	197
Drukwerk	83	24
Kosten diverse activiteiten	926	650
Kosten geluidsinstallatie	1.166	882
Overige kosten organisatie en activiteiten	528	885
	3.243	3.234
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	14.300	6.258
Energiekosten	4.350	6.032
Onderhoud, reparatie pand en inventaris	1.586	5.208
Kosten telefoon en internet	300	96
Schoonmaakkosten	450	79
Kosten afvalverwerking	158	16
	21.144	17.689
<b>Afschrijvingen</b>		
Stoelen, krukken en tafels*	-	562
Podium*	-	448
Oven	132	
Vaatwasser	62	
	194	1.010
<b>Totaal lasten</b>	<b>24.581</b>	<b>21.933</b>
<b>Stichtingsresultaat</b>	<b>1.923</b>	<b>9.160</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rente en kosten bank	-196	-31
<b>Resultaat</b>	<b>1.727</b>	<b>9.129</b>

\* in 2014 teveel afgeschreven

## **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

De stichting is op 16 mei 2014 opgericht. De stichtingsactiviteiten zijn begin 2014 aangevangen. Derhalve hebben de ter vergelijking opgenomen cijfers betrekking op de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

### **Materiele vaste activa**

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische Toelichting balans 31-12-2015 van de verkrijgingsprijs rekening houden met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

### **Vorderingen**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

### **Overige activa en passiva**

De overige activa en passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen.

## **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. Opbrengsten, kosten en andere lasten zijn verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarden op basis van de verwachte economische levensduur.

### **Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten.

## Toelichting op de balans per 31 december 2015

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiele vaste activa

Investeringen			
Stoelen, krukken en tafels		1.125	
Podium		895	
Oven		1.319	
Vaatwasser		3.727	
			7.066
Afschrijvingen 2014	Toelichting balans 31-1	1.010	
Afschrijvingen 2015		194	
			1.204
<b>Boekwaarde per 31 december 2015</b>			<b>5.862</b>

### PASSIVA

#### STICHTINGSVERMOGEN

##### Kapitaal

Saldo per 1 januari 2015			9.129
Resultaat 2015			1.727
<b>Stand per 31 december 2015</b>			<b>10.819</b>