

**BEHEERSTICHTING ONDER ONS
te Veenendaal**

Jaarrekening 2016

Jaarrekening vastgesteld door bestuur d.d. 24-4-2017

Inhoudsopgave

Omschrijving	Bladzijde
Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Balans	4
Staat van baten en lasten	5
Waarderingsgrondslagen	6
Toelichting balans	7

Algemeen

Oprichting

De beheerstichting Onder Ons te Veenendaal is op 10 juni 2014 opgericht.

Doelstelling

Het doel van de stichting kan worden omschreven van een culturele- en maatschappelijke accommodatie aan de Fluitenstraat 26 te Veenendaal

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.G. Gerritsen	algemeen bestuurslid

Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa		
Stoelen, krukken en tafels	563	563
Podium	447	447
Oven	923	1.187
Vaatwasser	2.920	3.665
	4.853	5.862
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te vorderen bedragen (o.a. huur, rente)	3.730	2.048
Liquide middelen		
Kas	-	182
Bank, rekening-courant	7.016	1.124
Bank, deposito	1.124	1.667
	8.140	2.973
Totaal activa	16.723	10.883
PASSIVA		
STICHTINGSVERMOGEN		
Kapitaal	16.493	10.856
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten (o.a. bankkosten)	-	27
Vooruitontvangen bedragen	230	
Borg		
	230	27
Totaal passiva	16.723	10.883

Staat van baten en lasten over het jaar 2016

	2016	2015
Opbrengsten		
Vaste huuropbrengsten	20.124	19.612
Incidentele huuropbrengsten	6.287	4.212
Feesten, partijen en bijeenkomsten	-	1.880
Giften en donaties	3.330	750
Overige opbrengsten	395	50
Totaal opbrengsten	30.136	26.504
Lasten		
Kosten organisatie en activiteiten		
Algemene boodschappen	339	360
Kantinekosten	213	180
Drukwerk	-	83
Kosten diverse activiteiten	1.303	1.454
Kosten geluidsinstallatie	-	1.166
Onkostenvergoeding beheerders	500	
	2.355	3.243
Huisvestingskosten		
Huur	14.300	14.300
Energiekosten	3.722	4.350
Onderhoud, reparatie pand en inventaris	1.201	1.586
Kosten telefoon en internet	300	300
Schoonmaakkosten	1.375	450
Kosten afvalverwerking	72	158
	20.970	21.144
Afschrijvingen		
Stoelen, krukken en tafels*	-	-
Podium*	-	-
Oven	264	132
Vaatwasser	745	62
	1.009	194
Totaal lasten	24.334	24.581
Stichtingsresultaat	5.802	1.923
Financiële baten en lasten		
Rente en kosten bank	-165	-196
Resultaat	5.637	1.727

* in 2014 teveel afgeschreven

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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 levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 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 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 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen t/m 2015	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-dec-16
Investeringsen				
Stoelen, krukken en tafels (2014) *	1.125	562		563
Podium (2014) *	895	448		447
Oven (2015)	1.319	132	264	923
Vaatwasser (2015)	3.727	62	745	2.920
	<u>7.066</u>	<u>1.204</u>	<u>1.009</u>	<u>4.853</u>

Afschrijving van de investeringen in vijf jaar

* In 2014 teveel afgeschreven, daarom geen afschrijving in 2015 en 2016
Vanaf 2017 weer 20% van de aanschafwaarde afschrijven.

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

Kapitaal

Saldo per 1 januari 2016	10.856
Resultaat 2016	5.637
Stand per 31 december 2016	16.493