



Jaarrekening 2016

ST Hamelhuys
Paramaribostraat 33
9715 RL Groningen

Inhoud

| | |
|--------------------------------|---|
| Jaarrekening | 2 |
| Balans | 3 |
| Resultatenrekening | 5 |
| Toelichting balans | 6 |
| Toelichting resultatenrekening | 8 |
| accordering | 9 |

Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016

| | <u>31 dec 2016</u> | | <u>31 dec 2015</u> |
|------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| ACTIVA | | | |
| Materiële vaste activa | | | |
| Inventaris | <u>13,047</u> | 13,047 | <u>10,485</u> |
| | | | 10,485 |
| Liquide middelen | | | |
| Rekening courant bank | 29,535 | | 16,949 |
| Deposito | 11,250 | | 0 |
| Kas | <u>834</u> | | <u>24</u> |
| | | 41,620 | 16,973 |
| | <u>54,667</u> | | <u>27,458</u> |

Balans per 31 december 2016

| | <u>31 dec 2016</u> | | <u>31 dec 2015</u> |
|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| PASSIVA | | | |
| Eigen vermogen | | | |
| EV van de Stichting | 27,458 | | 0 |
| Toevoegen aan eigenvermogen | <u>15,958</u> | | <u>27,458</u> |
| | | 43,417 | 27,458 |
| Kortlopende schulden | | | |
| Afrekening Oranjefonds | <u>11,250</u> | | <u>0</u> |
| | | 11,250 | 0 |
| | | <u>54,667</u> | <u>27,458</u> |

Baten en Lasten 2016

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|------------------|---------------|---------------|
| Totaal Baten | <u>33,128</u> | 39,497 |
| Totaal baten | 33,128 | 39,497 |
| | | |
| Personeelskosten | 75 | 2,670 |
| Afschrijvingen | 1,380 | 545 |
| Huisvesting | 8,853 | 6,756 |
| Kantoorkosten | 3,245 | 970 |
| wervingskosten | 436 | 651 |
| Algemene kosten | <u>3,180</u> | <u>447</u> |
| Totaal Lasten | 17,169 | 12,039 |
| | | |
| Resultaat | <u>15,958</u> | <u>27,458</u> |

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

| | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Aanschaffingen | | 11,030 |
| Cum. afschrijving | | -545 |
| Boekwaarde begin | | <u>10,485</u> |
| (Des)investeringen | | 3,942 |
| Afschrijvingen | | -1,380 |
| Mutaties | | <u>2,562</u> |
| Boekwaarde einde | | <u><u>13,047</u></u> |
| | <u>31 dec 2016</u> | <u>31 dec 2015</u> |

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Rekening courant bank | <u>29,535</u> | <u>16,949</u> |
| Deposito | | |
| Spaarrekening | <u>11,250</u> | <u>0</u> |
| | 11,250 | 0 |
| Kas | <u>834</u> | <u>24</u> |

Eigen vermogen

EV van de Stichting

Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit

| | | |
|---------------------|---------------|----------|
| EV van de Stichting | 27,458 | 0 |
| Resultaat boekjaar | <u>15,958</u> | <u>0</u> |
| | 43,417 | 0 |

Kortlopende schulden

Toelichting op de balans per 31 december 2016

| | <u>31 dec 2016</u> | <u>31 dec 2015</u> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Overige schulden | | |
| Terug betalen subsidies | 11,250 | 0 |
| | <u>11,250</u> | <u>0</u> |

Toelichting op de Baten en Lasten over 2016

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| totaal baten | | |
| Donaties | 29,602 | 30,911 |
| Opbrengst Acties | 1,250 | 7,997 |
| Huuropbrengst | 410 | 175 |
| Bijdrage deelnemers | 1,498 | 188 |
| Verkoop shop | 369 | 225 |
| | <u>33,128</u> | <u>39,497</u> |
| Overige personeelskosten | | |
| Opleidingskosten | 75 | 2,670 |
| | <u>75</u> | <u>2,670</u> |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | |
| Afschrijvingen inventaris | 1,380 | 545 |
| | <u>1,380</u> | <u>545</u> |
| Huisvesting | | |
| Huur Paramaribostraat | 8,853 | 6,756 |
| | <u>8,853</u> | <u>6,756</u> |
| Kantoorkosten | | |
| Telefoonkosten | 557 | 153 |
| Overige kantoorkosten | 2,688 | 817 |
| | <u>3,245</u> | <u>970</u> |
| wervingskosten | | |
| Promotiekosten | 436 | 651 |
| | <u>436</u> | <u>651</u> |
| Algemene kosten | | |
| Overige algemene kosten | 3,180 | 447 |
| | <u>3,180</u> | <u>447</u> |

Bestuursverklaring:

Het bestuur heeft in zijn vergadering op deze gegevens besproken.
Zij verklaart door ondertekening dat op deze vergadring de jaarrekening is vastgesteld.

Groningen,

Voorzitter
naam:

.....

Secretaris
naam:

.....

Penningmeester
naam:

.....

Alg. bestuurslid

.....