

STICHTING “STERK”
(STichting ERfgoed Kaatsheuvel)

VERSLAG OVER

2016

Waalwijk, 11 april 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA	31-dec-16	31-dec-15
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	€ -	€ -
Schilderijen	€ 147.800	€ 500
	€ 147.800	€ 500
<u>Vlottende activa</u>		
Te vorderen sponsorgelden/bijdragen		
Vooruitbetaalde kosten	€ 605	€ -
	€ 605	€ -
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank De Langstraat	€ 43.547	€ 46.405
<u>Totaal</u>	€ 191.952	€ 46.905
PASSIVA	31-dec-16	31-dec-15
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	€ 191.952	€ 46.421
	€ 191.952	€ 46.421
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ 484
<u>Totaal</u>	€ 191.952	€ 46.905

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ontvangsten		
Subsidie Gemeente Loon op Zand	€ -	€ 10.000
Rente	€ 78	€ 217
	<u>€ 78</u>	<u>€ 10.217</u>
Uitgaven		
Afschrijvingen	€ -	€ 16
Bankkosten	€ 127	€ 143
Abonnementen/Inschrijvingen	€ 847	€ 242
Accountantskosten	€ 194	€ 145
Opslag schilderijen en kunstwerken	€ 194	€ -
Kosten Samenlevingsinitiatief	€ -	€ 11.208
Bijzonder Bruisend	€ 42	€ -
Verzekeringen	€ 443	€ 341
	<u>€ 1.847</u>	<u>€ 12.095</u>
	€ 1.769-	€ 1.878-
Eenmalige baten		
Schenking schilderijen en kunstwerken	<u>€ 147.300</u>	<u>€ -</u>
	€ 147.300	€ -
Saldo	<u><u>€ 145.531</u></u>	<u><u>€ -1.878</u></u>

Toelichting Eigen vermogen

Algemene Reserve	
Stand per 31 december 2015	€ 46.421
Saldo baten en lasten 2016	€ 145.531
Stand per 31 december 2016	<u>€ 191.952</u>

Toelichting Materiële Vaste Activa

Omschrijving	Aankoop Datum	Aanschaffings- waarde	Boekwaarde 1-1-2016	Cum		Boekwaarde 31-12-2016
				afschrijving t/m 2015	Afschrijving 2016	
Computer	26-10-2007	€ 550	€ -	€ 550	€ -	€ -
Beamer	21-11-2008	€ 736	€ -	€ 736	€ -	€ -
Presentatie materialen	17-11-2009	€ 6.267	€ -	€ 6.267	€ -	€ -
Projectschermb	26-3-2010	€ 319	€ -	€ 319	€ -	€ -
Informatiezuil*	31-12-2012	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 7.872	€ -	€ 7.872	€ -	€ -
Schilderijen collectie (geen afschrijving)						
2 schilderijen	19-12-2008	€ 500		€ -	€ -	€ 500
Schilderijen/Kunstwerken (schenking M.Th. Hendriks)	15-10-2016	€ 147.300		€ -	€ -	€ 147.300
		€ 147.800	€ -	€ -	€ -	€ 147.800

*Ultimo december 2012 is een informatiezuil met toebehoren besteld. De zuil is gesponsord door Rabobank Langstraat.