

| | BALANS PER (na verwerking van het | |
|---|---|-------------------|
| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| | | |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Niet voor doelstelling beschikbaar | - | - |
| Direct beschikbaar voor doelstelling | 102.010 | 102.010 |
| | <u>102.010</u> | <u>102.010</u> |
| | ----- | ----- |
| | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 1.033 | 13.187 |
| Liquide middelen | 190.905 | 130.441 |
| | <u>191.938</u> | <u>143.628</u> |
| | ----- | ----- |
| | | |
| Totaal | <u>293.948</u> | <u>245.638</u> |
| | ----- | ----- |

31 DECEMBER 2016
resultaat over 2016)

| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| RESERVES EN FONDSSEN | | |
| Continuïteitsreserve | 51.381 | 36.263 |
| Reserve financiering materiële vaste activa | 102.010 | 102.010 |
| Reserve groot onderhoud pand | 37.000 | 34.000 |
| Reserve vervanging personeel bij ziekte | 14.747 | 11.156 |
| Reserve vervanging ICT en computers | 6.000 | 4.000 |
| Reserve compensatie onderbezetting | 8.512 | 8.512 |
| | <u>219.650</u> | <u>195.941</u> |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Reservering ontvangen fondsen en subsidies | 23.510 | 16.802 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 50.788 | 32.895 |
| | <u>74.298</u> | <u>49.697</u> |
| Totaal | <u>293.948</u> | <u>245.638</u> |

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

| | <u>Resultaat</u> <u>2016</u> | <u>Begroting</u> <u>2016</u> | <u>Resultaat</u> <u>2015</u> |
|---|---|---|---|
| BATEN | | | |
| Subsidies lokale overheid | 270.425 | 286.294 | 238.240 |
| Baten uit eigen fondsenwerving | 17.490 | 24.750 | 26.520 |
| Verhuuropbrengsten pand | 21.890 | 21.300 | 18.508 |
| Fondsen en bestemmingsgiften | 18.942 | 11.000 | 13.293 |
| Overige baten | 2.650 | 4.925 | 2.625 |
| Som der baten | <u>331.397</u> | <u>348.269</u> | <u>299.186</u> |
| LASTEN | | | |
| Besteed aan doelstelling | | | |
| Lokaal jongerenwerk | 295.017 | 318.955 | 235.290 |
| Werving baten | | | |
| Kosten eigen fondsenwerving | 5.411 | 5.164 | 3.188 |
| Beheer en administratie | | | |
| Kosten beheer en administratie | 7.260 | 9.150 | 7.767 |
| Som der lasten | <u>307.688</u> | <u>333.269</u> | <u>246.245</u> |
| Resultaat | 23.709 | 15.000 | 52.941 |
| <u>Resultaatbestemming</u> | | | |
| Mutatie continuïteitsreserve | 15.118 | 10.000 | 11.273 |
| Mutatie reserve groot onderhoud pand | 3.000 | 3.000 | 28.000 |
| Mutatie reserve compensatie onderbezetting 2015 | | | 8.512 |
| Mutatie reserve vervanging personeel bij ziekte | 3.591 | | 3.156 |
| Mutatie reserve vervanging ICT en computers | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <u>23.709</u> | <u>15.000</u> | <u>52.941</u> |

TOELICHTING OP DE BALANS EN REKENING VAN BATEN EN LASTEN

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN AKTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Nederlandse regelgeving voor de jaarverslaggeving, waarbij met name aansluiting is gezocht bij de in 2009 gewijzigde richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde. In de jaarrekening worden historische prijzen toegepast.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs minus afschrijvingen. Afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verwachte economische gebruiksduur.

Voorraden

Voor zover er voorraden van betekenis aanwezig zijn op balansdatum, worden deze gewaardeerd tegen betaalde inkooprijzen. Met incourantheid wordt rekening gehouden.

Vorderingen

Onder vlottende activa worden vorderingen opgenomen die naar hun aard een looptijd hebben van niet langer dan een jaar. Op de vorderingen worden zo nodig voorzieningen voor het risico van oninbaarheid in mindering gebracht.

Schulden

Schulden die binnen een jaar vervallen worden aangemerkt als kortlopend.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Naast de hierboven reeds vermelde grondslagen zijn voor de bepaling van het resultaat geen bijzondere grondslagen toegepast