

**Balans per 31 december 2016, na resultaatbestemming**

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
<b>Actief</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa	€	1.400	€	1.400
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen	€	839	€	695
Liquide middelen	€	17.832	€	15.865
		<u>€</u>		<u>€</u>
		20.070		17.960

**Balans per 31 december 2016, na resultaatbestemming**

	31-12-2016		31-12-2015		
<b>Passief</b>					
<b>Eigen vermogen</b>					
Kapitaal	€	10.015	€	7.701	
Algemene reserve					
		<hr/>		<hr/>	
		€	10.015	€	7.701
<b>Kortlopende schulden</b>					
Crediteuren	€	-	€	99	
Overlopende passiva	€	10.055	€	10.160	
		€	10.055	€	10.259
		<hr/>		<hr/>	
		€	20.070	€	17.960
		<hr/>		<hr/>	

**Staat van baten en lasten over 2016**

	Realistatie 2016		Realistatie 2015	
<b>Baten</b>				
Donaties	€	2.600	€	2.670
Giften	€	68	€	2.912
Sponsoring Website				
Diverse baten	€	-	€	-
<b>Som der baten</b>		€ 2.668		€ 5.582
<b>Lasten</b>				
Reiskostenvergoedingen				
Advertentiekosten	€	103	€	27
Promotiematerialen				
Presentatie/vergaderkosten	€	106	€	210
Kantoorartikelen	€	-	€	11
Notariskosten	€	-	€	633
Website				
Projectplan schrijfwerk				
Algemene kosten	€	25	€	135
<b>Som der lasten</b>		€ 234		€ 1.016
<b>Saldo baten en lasten</b>		€ 2.434		€ 4.566
Financiële baten en lasten		€ 120-		€ 120-
<b>Batig saldo</b>		<u>€ 2.314</u>		<u>€ 4.446</u>
<b>Saldo voor mutaties in reserves</b>		<u>€ 2.314</u>		<u>€ 4.446</u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
		<b>2016</b>		<b>2015</b>
Toevoeging aan Algemene Reserve	€	2.314	€	4.446
Onttrekking aan Algemene Reserve				
		<u>€ 2.314</u>		<u>€ 4.446</u>

## **Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten**

### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Subsidiebaten worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Indien sprake is van subsidiëring van tekorten achteraf, worden de subsidies verantwoord in het betreffende jaar van toekenning.

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn RJ640 m/z Richtlijn C1 kleine organisaties zonder winststreven.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### **Vorderingen**

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze vorderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

#### **Baten**

Dit betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief toegezegde nog niet ontvangen bijdragen.

**Materiele vaste activa**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Perceel duingrond sectie A 2601	€ 1.400	€ 1.400
	<u>€ 1.400</u>	<u>€ 1.400</u>

**Vorderingen**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Debiteuren	€ 830	€ 350
Te ontvangen giften	€ -	€ 315
Te ontvangen rente	€ 9	€ 15
Overlopende activa	€ -	€ 15
	<u>€ 839</u>	<u>€ 695</u>

Op de balansdatum zijn onder de vorderingen geen vorderingen op bestuurders begrepen.

**Liquide middelen**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Kas	€ 1	€ 1
Triodos rekening-courant	€ 7.802	€ 6.100
Triodos Internet Rendement Rekening	€ 10.029	€ 9.764
	<u>€ 17.832</u>	<u>€ 15.865</u>

De liquide middelen "Kas" en "Triodos RC" staan ter vrije beschikking van de stichting.

De liquide middelen "Triodos Internet Rendement rekening" staan niet ter vrije beschikking van de stichting, deze zijn bestemd voor aankoop van gronden aan de Baai van Dellewal.

**Eigen vermogen**

*Vrij besteedbaar vermogen:*

Algemene reserve:

Het verloop van deze post is als volgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Stand per 1 januari	€ 7.701	€ 3.255
Toevoeging via resultaatbestemming	€ 2.314	€ 4.446
Onttrekking via resultaatbestemming	€ -	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 10.015</u>	<u>€ 7.701</u>

**Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Crediteuren	€ -	€ 61
Schulden aan leveranciers	€ -	
Te betalen bankkosten	€ -	€ 38
	<u>€ -</u>	<u>€ 99</u>
Overlopende passiva		
Betaalde grondcertificaten	€ 10.000	€ 10.000
Vooruitontvangen donaties	€ 55	€ 160
	<u>€ 10.055</u>	<u>€ 10.160</u>

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Per 31 december 2016 is er voor € 202125 aan grondcertificaten toegezegd. Hiervan is reeds € 10,000 betaald.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft op 9 december 2014 een bijdrage van maximaal € 35,000 toegekend. Deze toewijzing is mede mogelijk gemaakt door het Helena Vrucht Fonds. Aan deze toezegging is de voorwaarde verbonden, dat beheer op lange termijn verzekerd dient te zijn.

Deze bijdrage is, inclusief verlenging van 1 jaar, gereserveerd tot 9 december 2017,