

JAARREKENING 2016

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

	2016		2015	
	Activa	Passiva	Activa	Passiva
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Vorderingen	90,00		150,00	
Liquide middelen	28481,85		29248,24	
Eigen vermogen				
vrij te besteedbaar eigen vermogen		25.933,34		24.663,70
bestemmingsfonds dekking contr. verlaging		<u>1.000,00</u>		<u>2000,00</u>
		26.933,34		26.663,70
Schulden op korte termijn		1.638,51		2.734,54
	<u>28.571,85</u>	<u>28.571,85</u>	<u>29.398,24</u>	<u>29.398,24</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2016		2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	€	€	€	€
Lidmaatsch./contributies	809,50		859,50	
Reis-, bestuurs- en verg. kosten	226,10		467,99	
Bestuursetentje	403,00		430,00	
Communicatiekosten (incl. Hagekring)	4.239,82		2.614,41	
Attenties en jaarfeest	200,00		388,76	
Kantoorkosten	95,95		32,00	
A.L.V., commissies, themadagen	482,46		1.295,00	
Contributie leden/ donateurs en giften		5205,00		5195,00
Bijdrage St. Bartiméus		0,00		1.500,00
Advertenties		1090,00		975,00
vrijval bestemmingsfonds contr. verlaging		1000,00		1000,00
diverse baten minus lasten		410,00		0,00
Interest (minus bankkosten)		21,47		123,26
Resultaat boekjaar	<u>1.269,64</u>		<u>2.705,60</u>	
	<u>7726,47</u>	<u>7726,47</u>	<u>8793,26</u>	<u>8793,26</u>

Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten

Algemene grondslagen voor het opstellen 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 nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico 's 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

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

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Vorderingen

De vorderingen betreft voor beide jaren een schafting van te vorderen rente.

Voor de nog niet geïncasserde advertenties en contibuties werd een voorziening van € 90,-- getroffen.

Liquide middelen	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Deze bestaan uit:	€	€
rekening courant bij de INGbank	1.279,97	748,24
ING zakelijke spaarrekening	1.000,00	3500,00
ING bank ExtraBonusrekening	<u>26201,88</u>	<u>25.000,00</u>
	28481,85	29248,24

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het verloop van de post vrij besteedbaar vermogen is als volgt:	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
stand per 1 januari	24.663,70	21.958,10
resultaat boekjaar	<u>1.269,64</u>	<u>2.705,60</u>
	25.933,34	24.663,70

Bestemmingsfonds dekking contributieverlaging

In de najaarsvergadering van 2012 werd besloten om een bedrag van € 5.000,- te reserveren inzake dekking voor de opvang van de contributieverlaging nadien. In de jaren 2013 t/m 2016 werd per jaar een bedrag van € 1.000 ten gunste van de Staat van Baten en Lasten gebracht.

Schulden op korte termijn

De specificatie van deze post is:	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
declaraties bestuursleden	53,20	53,20
Communicatiekosten (incl. Hagekring)	1050,31	1146,34
Stichting Bartiméus (inzake Brussendag)	0,00	700,00
kosten website	300,00	0,00
voortuitontvangen bedragen (contributies)	235,00	35,00
overige posten	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
	1638,51	2734,54

Niet uit de balans blijvende rechten/vorderingen

Als gevolg van het 40-jarig bestaan van de Familievereniging Bartiméus is een cadeau aan de Stichting Bartiméus verstrekt. Dit betrof 25 tuinbanken, die door de dagbesteding zouden worden vervaardigd. Het totaal daarmee gemoeide bedrag bedroeg € 13.017,65. Dit bedrag is door de Familievereniging volledig betaald. De laatste termijn op 27 november 2013. Op 3 mei 2016 ontvingen we een bericht van de Stichting Bartiméus, dat er 5 banken gereed waren voor plaatsing. Echter, conform gemaakte afspraken dienen er nog 5 banken vervaardigd te worden in de werkplaats. Ook dient nog op iedere geplaatste tuinbank een naamplaatje bevestigd te worden.

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

De winst bedraagt in 2016 € 1.269,64 ten opzichte van een winst van € 2.705,60 in 2015

Ten opzichte van het jaar 2015 zijn de baten inzake contributies en adverteerders iets toegenomen.

Er was in tegenstelling tot het jaar 2015 geen bijdrage meer van de Stichting Bartiméus voor onze vereniging (invloed € 1500,-)

De lasten zijn in 2016 t.o.v. 2015 per saldo met € 367,17 toegenomen. Enkele posten verdienen nadere toelichting: De kosten Communicatie (betroft Hagekring- incl. verzending) nam toe met € 1.625,41

De post ALV, commissie- en themadagen nam af met € 812,54

De buitengewone bate betreft de vrijval van in 2015 geserveerde kosten voor KansPlus minus de kosten voor het vervaardigen van de website en voorziening voor dubieuze vorderingen.

Alphen aan den Rijn, 6 januari 2017.

Ko Verbree (penningmeester)