

JAARREKENING 2016

Stichting Molen 't Haantje te Weesp
Korte Stammerdijk 17
1382 BL Weesp

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	31 december 2016	31 december 2015
<u>Vaste activa</u>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Molen 't Haantje	€ 1	€ 1
	€ 1	€ 1
<u>Vlottende activa</u>		
<i>Vorderingen</i>		
Nog te ontvangen subsidies	€ 11.174	€ 19.985
Overige vorderingen	€ 1.522	€ 1.000
	€ 12.696	€ 20.985
<i>Liquide middelen</i>	€ 115.500	€ 97.705
	<u>€ 128.197</u>	<u>€ 118.691</u>

PASSIVA

	31 december 2016	31 december 2015
<u>Stichtingvermogen</u>		
<i>Besteedbaar vermogen</i>		
Overig besteedbaar vermogen	€ 20.457-	€ 11.350-
<i>Vastgelegd vermogen</i>		
Bestemmingsfondsen	<u>€ 15.674-</u>	<u>€ 13.907-</u>
	€ 36.131-	€ 25.257-
<u>Voorzieningen</u>		
Overige voorzieningen	€ 57.251	€ 39.415
<u>Langlopende schulden</u>		
Hypothecaire leningen	€ 100.000	€ 100.000
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overlopende passiva	€ 7.077	€ 4.533
	<u>€ 128.197</u>	<u>€ 118.691</u>

B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016	2015
Subsidiebaten	€ 1.767	€ 21.941
Overige baten	€ 6.070	€ 17.577
Totale baten	€ 7.837	€ 39.518
Onderhoudskosten	€ 17.836	€ 33.819
Overige bedrijfskosten	€ 1.140	€ 2.059
Totale lasten	€ 18.976	€ 35.878
<u>Bedrijfsresultaat</u>	€ (11.139)	€ 3.640
Financiële baten en lasten	€ 265	€ 405
Overschot	€ (10.874)	€ 4.045
<u>Resultaatbestemming:</u>		
Tegoed is toegevoegd aan		
- bestemmingsfondsen	€ (1.767)	€ (14.003)
- besteedbaar vermogen	€ (9.107)	€ 18.048
	€ (10.874)	€ 4.045

C. TOELICHTING ALGEMEEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, hoofdstuk 650. Voorzover niet anders vermeld, luiden de bedragen in hele euro's.

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

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 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.

In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Vorderingen en overlopende activa

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

Overige voorzieningen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.