

Balans per 31 december 2016

ACTIVA

	2016		2015	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Verbouwing etages		8.763		-
Vorderingen en overlopende activa				
Geblokkeerde subsidies	16.089		-	
Te ontvangen subsidies	3.979		-	
Waarborgsommen	2.600		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	1.026		-	
		<u>23.695</u>		<u>-</u>
Liquide middelen		81.161		45.541
Totaal activa		<u>113.619</u>		<u>45.541</u>

PASSIVA

	2016		2015	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Stichtingsvermogen		15.147		1.964
Egalisatiereserve				
Gemeente Utrecht		14.395		-
Voorzieningen				
Calamiteiten en onderhoud		1.000		-
Langlopende schulden				
Waarborgsommen		2.260		-
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Vooruitontvangen subsidie	61.517		41.334	
Te betalen posten	17.099		825	
Belastingen	405		459	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	1.796		959	
		<u>80.817</u>		<u>43.577</u>
Totaal passiva		<u>113.619</u>		<u>45.541</u>

Staat van baten en lasten over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
BATEN				
Gerealiseerde subsidies	186.132		59.102	
Overige opbrengsten	<u>47.717</u>			
Totaal baten		233.849		59.102
LASTEN				
Activiteitenkosten		<u>135.188</u>		<u>20.715</u>
Baten en lasten van projecten		98.661		38.387
Overige lasten				
Personeelskosten	34.501		22.438	
Afschrijvingen	461		-	
Huisvestingskosten	23.946		7.479	
Organisatiekosten	<u>12.277</u>		<u>9.373</u>	
		<u>71.185</u>		<u>32.290</u>
		27.476		-903
Financiële baten & lasten				
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>133</u>		<u>-</u>
		27.343		-903
Incidentele baten & lasten				
Incidentele baten	235		-	
Incidentele lasten	<u>-</u>		<u>-</u>	
		<u>235</u>		<u>-</u>
Resultaat		<u>27.578</u>		<u>-903</u>

Toelichting

GRONDSLAGEN VOORWAARDERING VAN DE BALANS

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving. Deze afschrijving is gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit kas- en banktegoeden. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Voorzieningen

De voorziening betreft een reserve voor calamiteiten en onderhoud, zowel voor het buurthuis aan de Kanaalstraat 194, als voor de etages.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Subsidies

Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan. Verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Dit betreft nadrukkelijk uitsluitend de financiële middelen, het gebruik "om niet" van de ruimte aan de Kanaalstraat 159 is derhalve geen subsidie.

Activiteitenkosten t.l.v. subsidies

De activiteitenkosten zijn de kosten die direct betrekking hebben op de uitgevoerde activiteiten waarvoor subsidie is verkregen.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin de resultaten zijn behaald.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsbeslag afgeschreven.