

Verkort financieel verslag 2015 t.b.v. ANB I status

BALANS per 31 december 2015

ACTIEF	31-12-2015 €	31-12-2014 €
Vaste activa		
Materiële vaste activa:		
Onroerende zaken	1.331.458	1.357.410
Vlottende activa		
Debiteuren	1.895	36.025
Belastingen	-	-
Overige vorderingen en overlopende activa	1.185	735
Effecten	231.951	273.320
Liquide middelen	<u>151.429</u>	<u>145.038</u>
	386.460	455.118
Totaal der activa	<u><u>1.717.918</u></u>	<u><u>1.812.528</u></u>

P A S S I E F	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stichtingskapitaal	402.615	426.222
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	448.000	415.310
Voorziening herinrichting	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	473.000	440.310
Langlopende schulden		
Hypothecaire lening	824.026	848.615
Kortlopende schulden		
Crediteuren	6.120	87.021
Belastingen en premies	120	35
Overlopende passiva en overige kortl. schulden	<u>12.037</u>	<u>10.325</u>
	18.277	97.381
Totaal der passiva	<u><u>1.717.918</u></u>	<u><u>1.812.528</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Realisatie 2015 €	Realisatie 2014 €
BATEN		
Netto omzet	211.516	205.531
Subsidie baten	_____ -	<u>68.000</u>
	211.516	273.531
LASTEN		
Lonen en salarissen	6.155	6.155
Sociale lasten	428	895
Afschrijvingen	25.952	21.391
Overige lasten	<u>191.613</u>	<u>238.706</u>
Som der lasten	<u>224.148</u>	<u>267.147</u>
Bedrijfsresultaat	- 12.632	6.384
Opbrengsten en kosten van effecten	2.368	19.134
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	637	9.166
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>13.980</u>	<u>13.263</u>
Financiële baten en lasten	<u>- 10.975</u>	<u>15.037</u>
Resultaat	<u>- 23.607</u>	<u>21.421</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Effecten

De onder de vlottende activa opgenomen effecten die niet zijn bestemd om duurzaam te worden aangehouden zijn gewaardeerd tegen marktwaarde.

Voorzieningen

Met aanwijsbare verplichtingen en risico's wordt rekening gehouden in de vorm van voorzieningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Zij worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.