



**JAARREKENING 2016**

**STICHTING TAFELVANZEVEN**

## BALANS PER 31 DECEMBER 2016

### Activa

	Ref.	31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>					
Bestelauto	1		-		2.875
<b>Vorderingen op korte termijn</b>					
Debiteuren		1.202		1.255	
Nog te ontvangen subsidies	2	20.000		11.250	
Te ontvangen omzetbelasting		413		-	
Overige kortlopende vorderingen		-		850	
			21.615		13.355
<b>Liquide middelen</b>					
Rabobank 1373.15.7168		21.168		2.088	
Rabobank 3177.694.427		5		15.255	
ING 0004.2119.56		218		7	
Kas		237		70	
			21.628		17.420
<b>Totaal Activa</b>			<b>43.243</b>		<b>33.650</b>

### Passiva

	Ref.	31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>					
Algemene reserve	3	16.791		22.565	
			16.791		22.565
<b>Kortlopende schulden</b>					
Vooruitontvangen subsidies	4	25.000		7.824	
Overlopende passiva		1.452		3.261	
			26.452		11.085
<b>Totaal Passiva</b>			<b>43.243</b>		<b>33.650</b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		<i>Exploitatie 2016</i>	<i>Exploitatie 2015</i>
	Ref.	€	€
<b>Baten</b>			
Subsidies en donaties	5	50.504	95.971
Opbrengsten catering		38.092	55.273
Incompany trainingen		16.760	22.491
Rente inkomsten		150	135
<b>Som der baten</b>		<u>105.506</u>	<u>173.870</u>
<b>Lasten</b>			
Overige lasten	6	111.280	152.452
<b>Saldo</b>		<u>-5.774</u>	<u>21.418</u>
<b>Verdeling saldo</b>			
mutatie algemene reserve		-5.774	21.418
<b>Saldo</b>		<u>0</u>	<u>0</u>



## **Toelichting balans**

	<b>2016 €</b>
<b>1. Materiële vaste activa</b>	
Aanschafwaarde bestelauto	4.500
Afschrijvingen 2014 t/m 2016	2.000
Boekverlies	2.500
	<u>          </u>
	-
<b>2. Vorderingen op korte termijn</b>	
Nog te ontvangen subsidie Jurriaanse	<b>20.000</b>
<b>3. Algemene reserve</b>	
Beginsaldo	22.565
Resultaat 2016	-5.774
<b>Eindsaldo 2016</b>	<b><u>16.791</u></b>
<b>4. Vooruitontvangen subsidies</b>	
Ontvangen subsidie Swart van Es	<b>25.000</b>

## **Toelichting Staat van Baten en Lasten**

<b>5. Subsidies en donaties</b>	
Groene Kruis Den Haag	2.000
VSB fonds (toegerekende bijdrage project Tv7aandeMaas 2016)	14.504
Beek Donner	11.000
Lions Club	3.000
Jurriaanse stichting	20.000
	<u>          </u>
	<b>50.504</b>
<b>6. Overige lasten</b>	
Catering	37.491
Opleiding	33.291
Promotie	14.978
Huisvesting	10.866
Algemeen	14.654
	<u>          </u>
Overige lasten totaal	<b>111.280</b>