

Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types/Rijdend UNIFIL Museum
T.a.v. het Bestuur
Postbus 613
4200 AP GORINCHEM

**Financiële
verantwoording
2016**

INHOUD

Pagina

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016	4
Staat van baten en lasten over 2016	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	7

Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Immateriële vaste activa		1.939		2.587
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventarissen	13.723		20.482	
Vervoermiddelen	<u>1.723</u>		<u>3.423</u>	
		15.446		23.905
VLOTTENDE ACTIVA				
<i>Voorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen		2.000		2.616
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen en overlopende activa		939		867
<i>Liquide middelen</i>		2.214		2.499
Totaal activazijde		<u>22.538</u>		<u>32.474</u>

PASSIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
BEDRIJFSVERMOGEN				
Reserve Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types		17.786		24.959
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	-2.426		-755	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>7.178</u>		<u>8.270</u>	
		4.752		7.515
Totaal passivazijde		<u><u>22.538</u></u>		<u><u>32.474</u></u>

Staat van baten en lasten over 2016

		2016		2015	
		€	€	€	€
Ontvangen baten	1	115.770		101.221	
Lasten	2	<u>55.083</u>		<u>40.688</u>	
		60.687		60.533	
Overige opbrengsten	3	<u>5.402</u>		<u>3.900</u>	
			66.089		64.433
Personeelskosten	4	1.250		-	
Afschrijvingen	5	9.107		13.048	
Huisvestingskosten	6	41.570		39.722	
Exploitatie- en machinekosten	7	2.858		6.512	
Verkoopkosten	8	5.360		4.338	
Autokosten	9	7.421		5.888	
Kantoorkosten	10	933		1.494	
Algemene kosten	11	<u>4.378</u>		<u>10.509</u>	
Som der bedrijfslasten			<u>72.877</u>		<u>81.511</u>
Bedrijfsresultaat			-6.788		-17.078
Som der financiële baten en lasten	12		<u>-385</u>		<u>-374</u>
Resultaat			<u><u>-7.173</u></u>		<u><u>-17.452</u></u>

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1 Ontvangen baten		
Omzet bar	67.738	58.319
Donaties/Giften & Schenkingen	30.720	21.685
Omzet activiteiten	17.290	20.408
Omzet verkoop ijzer	22	791
Boeken Dikke Daf	-	18
	<u>115.770</u>	<u>101.221</u>
2 Lasten		
Inkopen hoog	37.987	29.825
Inkopen laag	17.096	9.913
Kosten uitbesteed werk onbelast	-	950
	<u>55.083</u>	<u>40.688</u>
3 Overige opbrengsten		
Bonus Heineken	4.286	3.900
Betalingsverschillen	1.116	-
	<u>5.402</u>	<u>3.900</u>
4 Personeelskosten		
Overige personeelskosten	<u>1.250</u>	<u>-</u>
Overige personeelskosten		
Vergoeding bestuurders	<u>1.250</u>	<u>-</u>
5 Afschrijvingen		
Afschrijvingen immateriële vaste activa	648	646
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>8.459</u>	<u>12.402</u>
	<u>9.107</u>	<u>13.048</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Afschrijvingen immateriële vaste activa		
Immateriële vaste activa	<u>648</u>	<u>646</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventarissen	6.759	7.180
Vervoermiddelen	<u>1.700</u>	<u>5.222</u>
	<u>8.459</u>	<u>12.402</u>
Overige bedrijfskosten		
6 Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	31.512	30.378
Gas, water en elektra	7.662	6.875
Belastingen	1.835	1.833
Afvalverwerking/reiniging	561	423
Onderhoud gebouwen	-	199
Overige huisvestingskosten	<u>-</u>	<u>14</u>
	<u>41.570</u>	<u>39.722</u>
7 Exploitatie- en machinekosten		
Klein gereedschap	1.562	3.234
Reparatie en onderhoud inventaris	1.023	2.822
Huur inventaris	213	396
Brandstof	<u>60</u>	<u>60</u>
	<u>2.858</u>	<u>6.512</u>
8 Verkoopkosten		
Reclame/sponsoring	2.461	1.683
Representatiekosten	486	301
Reis- en verblijfkosten	-	39
Verpakkingskosten	216	-
Overige verkoopkosten	<u>2.197</u>	<u>2.315</u>
	<u>5.360</u>	<u>4.338</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
9 Autokosten		
Brandstoffen auto's	3.038	3.244
Assurantie auto's	1.131	1.277
Reparatie en onderhoud auto's	2.521	1.124
Motorrijtuigenbelasting	611	-
Overige autokosten	<u>120</u>	<u>243</u>
	<u>7.421</u>	<u>5.888</u>

10 Kantoorkosten

Drukwerk	35	310
Communicatiekosten	734	590
Kantoorbenodigdheden	68	104
Contributies en abonnementen	<u>96</u>	<u>490</u>
	<u>933</u>	<u>1.494</u>

11 Algemene kosten

Advocaatskosten	737	4.960
Accountantskosten	3.002	4.155
Verzekeringen	620	1.363
Werkkleding	<u>19</u>	<u>31</u>
	<u>4.378</u>	<u>10.509</u>

12 Som der financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-385</u>	<u>-374</u>
------------------------------------	-------------	-------------

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten	293	374
Diverse rentebaten	<u>92</u>	<u>-</u>
	<u>385</u>	<u>374</u>