

Financieel Jaaroverzicht 2016
Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum

BALANS per 31 december 2016

(voor resultaatbestemming)

		2016	2015
		31-dec-2016	31-dec-2015
A C T I V A			
VASTE ACTIVA			
Materiële Vaste Activa	---	-----	-----
Meerjaren projecten in uitvoering		-----	-----
11. project Erfgoed-educatie		-7.004	-7.003
13. project Buurser Pot		0	0
14. project Ontwikkelingsplan		0	0
15. project Rondvaarten		0	0
16. project Kroos-Regie		-100.346	-76.684
17. project Kroos-Deelnemer		256	1.970
-----		-----	-----
Totaal meerjaren projecten in uitvoering	B	-107.094	-81.717
-----	---		
Totaal Materiële Vaste Activa	B	-107.094	-81.717
VLOTTENDE ACTIVA		-----	-----
Vorderingen en Overlopende activa		183	599
Debiteuren		13.950	13.000
Liquide middelen		153.314	137.801
-----		-----	-----
Totaal Vlottende Activa	C	167.447	151.400
TOTAAL A C T I V A	B+C	60.353	69.683
=====	-----	=====	=====
P A S S I V A			
EIGEN VERMOGEN		-----	-----
Algemene reserve		1.810	1.457
Netto-Resultaat boekjaar		68	353
-----	---	-----	-----
Totaal Eigen Vermogen	D	1.878	1.810
FONDSEN / VOORZIENINGEN		-----	-----
Waterfonds	E	57.750	66.250
KORTLOPENDE SCHULDEN		-----	-----
Schulden aan rekening couranten		725	1.623
Schulden aan Overlopende passiva		0	0
Crediteuren		0	0
-----		-----	-----
Totaal Kortlopende schulden	F	725	1.623
TOTAAL P A S S I V A	D+E+F	60.353	69.683
=====	-----	=====	=====

Financieel Jaaroverzicht 2016
Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum

Staat van BATEN en LASTEN

		2016	2015
B A T E N		vrij van btw	vrij van btw
OPBRENGSTEN / BRUTO-MARGE	---	-----	-----
Opbrengsten / Omzet	(+)	27.793	26.670
Directe kosten / Inkoopwaarde	(-)	-13.386	-8.705
-----		-----	-----
Totaal Bruto-Marge	A	14.407	17.965
L A S T E N		incl.btw	incl.btw
BEDRIJFSKOSTEN		-----	-----
Huisvestingskosten		-16.668	-9.029
Vergoedingen (reis, repr)		-1.819	-3.381
Kantoorkosten		-1.156	-2.604
Externe kosten (fin + secr)		-2.977	-2.449
-----		-----	-----
Totaal Bedrijfskosten	B	-22.620	-17.463

Saldo Bedrijfsvoering	A + B	-8.213	502
R E S U L T A T E N		incl.btw	incl.btw
AFSCHRIJVING		-----	-----
Afschrijving Project Buurserpot	C	0	-18.500
FONDSEN / VOORZIENINGEN			
Onttrekking (+) Waterfonds	D	8.500	18.500
-----		-----	-----
Saldo BEDRIJFSRESULTAAT	A+B+C+D	287	502
		=====	=====
F I N A N C I E E N		incl.btw	incl.btw
FINANCIELE Baten & Lasten		-----	-----
Bank Baten (+)		0	8
Bank Lasten (-)		-219	-157
-----		-----	-----
Totaal Financiële Baten(+) & Lasten(-)	E	-219	-149
-----		-----	-----
NETTO-RESULTAAT Boekjaar	A t/m E	68	353
=====		=====	=====