

***Stichting Dorpshuis Het Trefpunt***

*Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken*

## **Jaarrekening**

**2016**



# ***Stichting Dorpshuis Het Trefpunt***

***Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken***

## **INHOUD**

Balans per 31 december 2016	3
Winst- en verliesrekening over 2016	5
Toelichting	6

# *Stichting Dorpshuis Het Trefpunt*

*Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken*

## BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(x € 1,-)

		2016	2015
<b>ACTIVA</b>			
VASTE ACTIVA			
MATERIELE VASTE ACTIVA			
• Inventaris	1	10.775	11.897
• Muziek installatie	1	0	0
• Afzuiginstallatie	1	0	0
• Fitness apparatuur	1	<u>3.154</u>	<u>4.339</u>
		13.929	16.236
		<u>13.929</u>	<u>16.236</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
VOORRADEN			
• Voorraad dranken		<u>5.262</u>	<u>4.881</u>
		5.262	4.881
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA			
• Debiteuren		6.500	1.041
• Vooruitbetaalde kosten	2	8.436	8.650
• Nog te ontvangen bedragen	3	<u>2.807</u>	<u>4.369</u>
		17.743	14.060
Liquide middelen	4	133.383	112.126
		<u>156.388</u>	<u>131.067</u>
<b>TOTAAL</b>		<u>170.317</u>	<u>147.303</u>

# *Stichting Dorpshuis Het Trefpunt*

*Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken*

## BALANS PER 31 DECEMBER 2016 vervolg

(x € 1,-)

			2016	2015
<b>PASSIVA</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
• Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt	5	75.036	65.511	
• Herwaardering Vaste Activa	6	38.191	38.191	
• Resultaat boekjaar		12.868	9.525	
			126.095	113.227
<b>VOORZIENINGEN</b>				
• Groot Onderhoud		0	0	
• Onderhoud Inventaris	7	29.821	22.029	
			29.821	22.029
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</b>				
• Crediteuren		6.326	3.866	
• Belastingen	8	1.752	1.784	
• Vooruit ontvangen opbrengsten	10	3.947	4.532	
• Salarissen	9	1.383	1.285	
• Nog te betalen bedragen	11	993	580	
			14.401	12.047
<b>TOTAAL</b>			<b>170.317</b>	<b>147.303</b>

# Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

## WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2016

(x € 1,-)

		2016	2015
<b>OMZET</b>			
• Verhuur		76.555	73.743
• Ontvangen cursus gelden		61.781	61.057
• Bruto bar inkomsten		71.463	57.174
• Evenementen	12	-/- 2.054	-/- 2.364
• Overige bijdragen	13	538	1.518
		<hr/>	<hr/>
		208.283	191.128
• Betaalde cursus docenten		34.415	32.362
• Inkopen Bar		38.195	27.418
		<hr/>	<hr/>
		72.610	59.780
Netto-omzet		<hr/>	<hr/>
		135.673	131.348
<b>ALGEMENE KOSTEN</b>			
• Beheerskosten		4.856	4.369
• Huisvestingskosten		114.135	115.114
• Promotiekosten		3.685	2.470
• Financieringskosten		129	-/-130
		<hr/>	<hr/>
		122.805	121.823
<b>RESULTAAT</b>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		<b>12.868</b>	<b>9.525</b>

# Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(x € 1,-)

	2016	2015
<b>1. Materiele vaste activa</b>	<b>13.929</b>	<b>16.236</b>

Het verloop van de materiele vaste activa in 2016 kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventaris</u> (5 jaar)	<u>Muziek installatie</u> (5 jaar)	<u>Afzuig intallatie</u> (5 jaar)	<u>Fitness apparatuur</u> (5 jaar)	<u>Totaal</u>
Afschrijvingsjaren :					
Boekwaarde per 1 jan.	11.897	0	0	4.339	16.236
Investerings	3.450	0	0	0	3.450
Herwaardering activa	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	-/- 4.572	0	0	-/- 1.185	-/- 5.757
Boekwaarde per 31 dec.	<u>10.775</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.154</u>	<u>13.929</u>

<b>2. Vooruitbetaalde kosten</b>	<b>8.436</b>	<b>8.650</b>
----------------------------------	--------------	--------------

• PWN	152	152
• Wooncompagnie	6.364	6.364
• Kosten cursus leiders	1.819	1.819
• Inkoper MKB	0	227
• Diversen	101	88
	<u>8.436</u>	<u>8.650</u>

<b>3. Nog te ontvangen bedragen</b>	<b>2.807</b>	<b>4.369</b>
-------------------------------------	--------------	--------------

• Interest Rabobank	192	472
• Belastingdienst Energiebelasting	2.615	1.960
• Greenchoice afrekening energie	0	1.937
• Diversen	0	0
	<u>2.807</u>	<u>4.369</u>

<b>4. Liquide middelen</b>	<b>133.383</b>	<b>112.126</b>
----------------------------	----------------	----------------

• Rekening Courant Rabobank 3107.35.807	2.228	3.072
• BedrijfsSparRekening Rabobank 3624.867.814	130.000	107.500
• Kas	1.155	1.554
	<u>133.383</u>	<u>112.126</u>

# Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

	2016	2015
<b>5. Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt</b>	<b>75.036</b>	<b>65.511</b>
• Saldo per 1 januari	65.511	60.283
• Resultaat 2014	0	5.228
• Resultaat 2015	9.525	0
• Saldo per 31 december	<u>75.036</u>	<u>65.511</u>
<b>6. Herwaardering Vaste Activa</b>	<b>38.191</b>	<b>38.191</b>
• Saldo per 1 januari	38.191	38.191
• Opboeking materiële vaste activa	0	0
• Saldo per 31 december	<u>38.191</u>	<u>38.191</u>
<b>7. Onderhoud Inventaris</b>	<b>29.821</b>	<b>22.029</b>
• Saldo per 1 januari	22.029	19.112
• Dotatie	10.000	6.000
• Investerings:		
• Bierkoeler	-/- 773	
• Overig	-/- 1.435	-/- 3.083
	<u>29.821</u>	<u>22.029</u>
<b>8. Belastingen</b>	<b>1.752</b>	<b>1.784</b>
• Omzetbelasting 4 <sup>e</sup> kwartaal	1.561	1.573
• Loonheffingen december	191	211
	<u>1.752</u>	<u>1.784</u>
<b>9. Salarissen</b>	<b>1.383</b>	<b>1.285</b>
• Reservering vakantiegeld	623	519
• Te betalen salarissen	760	766
	<u>1.383</u>	<u>1.285</u>

# *Stichting Dorpshuis Het Trefpunt*

*Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken*

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>10. Vooruit ontvangen opbrengsten</b>	<b>3.947</b>	<b>4.532</b>
• Vooruit ontvangen facturen	121	221
• Ontvangen cursus gelden	3.826	4.311
• Diversen	0	0
	<u>3.947</u>	<u>4.532</u>
	<u>3.947</u>	<u>4.532</u>
<b>11. Nog te betalen bedragen</b>	<b>993</b>	<b>580</b>
• Bankkosten	13	31
• Energiekosten (elektra)	125	162
• Schoonmaakkosten	530	60
• Diversen	325	327
	<u>993</u>	<u>580</u>
	<u>993</u>	<u>580</u>

## **12. Evenementen**

De post evenementen staat negatief. Dit komt omdat in deze post alleen de opbrengsten en kosten van de evenementen staan vermeld excl. de barinkomsten. Deze staan bij de bruto bar inkomsten -/- inkopen bar.

## **13. Overige bijdragen**

In 2016 bestaat deze post voornamelijk uit een subsidie ontvangen van de Coöperatie Windenergie Waterland voor de aanschaf van materialen ten behoeve van de cursussen ouderengym a.d. € 500,-.