

STICHTING DE HERIKON

BALANS PER 31-12-2017

ACTIVA

Materiële vaste activa

	2017		2016	
Terrein	€ 49.022	€	45.378	
Opstallen	€ 646.255	€	646.142	
Inventaris	€ 28.922	€	26.731	
Computers	€ 10.461	€	12.687	
Auto	€ 6.566			
	<u>€ 741.226</u>		<u>€ 730.938</u>	

Financiële vaste activa

Deelneming Fonds VVG			€	127
Project Kleine stappen in geloof	€	625		

Vlottende activa

Voorraad boeken	€	250	€	250
Nog te ontvangen bedragen	€	652		
Liquide middelen	€	63.698	€	87.915
	<u>€ 64.600</u>		<u>€ 88.165</u>	
	<u>€ 806.451</u>		<u>€ 819.230</u>	

PASSIVA

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

Algemene reserve	€	1.297	€	16.745
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Reserve groot onderhoud	€	4.850	€	25.356
Reserve voorgenomen investeringen	€	17.700	€	8.080
Reserve herinvesteringen	€	36.415	€	29.056
Project Kleone stappen in geloof	€	10.000		
	<u>€ 68.965</u>		<u>€ 62.492</u>	

Vastgelegd vermogen

Fonds Vaste activa	€	678.377	€	678.377
	€	748.639	€	757.614

Kostenegaliseringsreserve

	€	9.751	€	12.694
--	---	-------	---	--------

Langlopende schulden

Hypotheek o/g	€	36.340	€	36.340
---------------	---	--------	---	--------

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen	€	11.721	€	12.582
	<u>€ 806.451</u>		<u>€ 819.230</u>	

STICHTING DE HERIKON

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017		2016	
Bijdragen deelnemers aan activiteiten	€ 67.977	€ 63.521		
Overige opbrengsten activiteiten	€ <u>18.755</u>	€ <u>18.551</u>		
Opbrengst activiteiten	€ 86.732	€ 82.072		
Directe kosten activiteiten	€ <u>44.238</u>	€ <u>29.130</u>		
Bruto resultaat activiteiten	€ 42.494	€ 52.942		
Afschrijvingen	€ 9.676	€ 7.197		
Algemene beheerskosten	€ <u>73.277</u>	€ <u>53.076</u>		
Netto resultaat activiteiten	€ <u>82.953</u>	€ <u>60.273</u>		
	€ -40.459	€ -7.331		
Ontvangen rente	€ 87	€ 230		
Betaalde rente	€ <u>1.017</u>	€ <u>1.017</u>		
Saldo financiële lasten	€ -930	€ -787		
Totaal gewoon resultaat	€ -41.389	€ -8.118		
Ontvangen algemene giften	€ 14.634	€ 22.975		
Ontvangen giften t.b.v. project	€ 6.170	€ 2.185		
Overige ontvangen giften voor een speciaal doel	€ <u>11.610</u>			
Buitengewoon resultaat	€ <u>32.414</u>	€ <u>25.160</u>		
Totaal resultaat	€ <u>-8.975</u>	€ <u>17.042</u>		

STICHTING DE HERIKON

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2017

Materiële vaste activa

Het terrein en de vóór 2015 aangeschafte opstallen hebben een balanswaarde die de geschatte restwaarde niet overstijgt. Daarom wordt daarop niet afgeschreven.

	<u>Grond & terrein</u>			
Balanswaarden per 1-1-2017	€	45.378		
Herinrichting terrein 2017	€	<u>3.770</u>		
	€	49.148		
Afschrijving herinrichting terrein	€	<u>126</u>		
Balanswaarden per 31-12-2016	€	<u><u>49.022</u></u>		
	<u>Gebouwen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Computers</u>	<u>Auto</u>
Balanswaarden per 1-1-2017	€ 646.142	€ 26.731	€ 12.687	
Investerings 2017	€ <u>574</u>	€ <u>6.527</u>	€ <u>1.593</u>	€ 7.500
	€ 646.716	€ 33.258	€ 14.280	
Afschrijving 2017	€ <u>461</u>	€ <u>4.336</u>	€ <u>3.819</u>	€ <u>934</u>
	€ <u><u>646.255</u></u>	€ <u><u>28.922</u></u>	€ <u><u>10.461</u></u>	€ <u><u>6.566</u></u>

Bestemmingsreserves en algemene reserve

De bestemmingsreserves zijn gebaseerd op een bestuursbeslissing om een bedrag te reserveren voor een speciale bestemming.

Er is besloten te reserveren voor:

Groot onderhoud	€	4.850
Voorgenomen investeringen	€	17.700
Herinvesteringen op langere termijn	€	36.415
Project Kleine stappen in geloof	€	<u>10.000</u>
Bestemmingsreserves per 31-12-2017	€	68.965
Bestemmingsreserves per 1-1-2017	€	<u>62.492</u>
Toename van de bestemmingsreserves	€	6.473
Resultaat over 2017	€	<u>-8.975</u>
Afname van de algemene reserve	€	15.448
Algemene reserve per 1-1-2017	€	<u>16.745</u>
Algemene reserve per 31-12-2017	€	<u><u>1.297</u></u>