

Toelichting jaarrekening 2016

algemeen	<p>Er zijn 3 bladen met cijfers.</p> <p>Op blad baten en lasten is zichtbaar het saldo baten en lasten van 2015 en 2016 en het overzicht van posten gespecificeerd in het kasboek.</p> <p>Op het overzicht posten zijn de optellingen per rubriek te vinden van 2016.</p> <p>Het kasboek, dat geen deel uitmaakt van de gepubliceerde cijfers, laat alle journaalposten zien (specificaties) van de jaarrekening 2016. Deze wordt gecontroleerd door de kascommissie.</p>
balans over 2016	<p>De waarde van de EB60 en daarmee het eigen vermogen van de stichting blijven 1 euro.</p> <p>De tegenwaarde van de leningen staat onder activa als voorgefinancierd groot onderhoud.</p> <p>De balans wordt sluitend gemaakt met de voorziening GO, een reservering voor financiering van groot onderhoud. Eind van dit jaar bedroeg deze €1142,-.</p>
voorziening GO	<p>De voorziening GO staat benoemd onder passiva op de balans. Tekorten van deze reserve kunnen in rekening worden gebracht als vordering op voorschotten voor het nieuwe boekjaar, mits er geld in kas is. Dit bedrag is terug te vinden onder activa.</p>
groot onderhoud	<p>De botter kan bijna te water, maar moet dan nog worden afgewerkt. De timmerklus tot hier aan toe is gefinancierd met subsidie, giften, leningen en de kavelbijdragen.</p>
overige uitgaven	<p>Door de restauratie zijn andere kosten voor onderhoud (OH) en havengelden lager dan normaal.</p>
giften en kavelbijdragen	<p>Er is in 2016 €620,- ontvangen van vrienden. In 2015 zijn 2 kavels opgehouden te bestaan, waardoor de kavelbijdragen lager uitpakken dan voorheen, het afgelopen jaar zo'n €3000,-.</p>
leningen	<p>In 2015 is er €8865,83 geleend. De (kortlopende) lening in 2016 betreft een uitgestelde betaling aan een leverancier.</p>

saldo baten en lasten

	2016			2015
	begroting	realisatie	verschil	realisatie
baten				
kavelbijdragen	4.000,00	3.063,17	(2.371,00)	5.434,17
giften	1.000,00	620,00	(10.727,00)	11.347,00
rente	-	1,38	1,38	-
overige financiering GO	-	477,00	(8.640,60)	9.117,60
totaal baten	5.000,00	4.161,55	(21.737,22)	25.898,77
lasten				
lopend onderhoud	1.200,00	383,58	(137,38)	520,96
onderhoud tuig	-	-	-	-
immaterieel	1.300,00	1.088,59	(193,31)	1.281,90
groot onderhoud	2.000,00	1.547,27	(35.147,28)	36.694,55
naar voorziening GO	500,00	1.142,11	910,14	231,97
totaal lasten	5.000,00	4.161,55	(34.567,83)	38.729,38
saldo baten en lasten	-	-	12.830,61	(12.830,61)
uit voorziening GO	-	-	(12.830,61)	12.830,61
exploitatiesaldo	-	-	-	-
mutatie voorziening GO	500,00	1.142,11		(12.598,64)

balans op 1 januari van het nieuwe jaar:

alle bedragen in Euro's	2017		mutaties	2016	
	activa	passiva		activa	passiva
botter EB60	1			1	
rekeningen couranten	1.142		632	511	
voorgefinancierd groot onderhoud	9.363		477	8.886	
vordering tbv voorziening GO			(232)	232	
eigen vermogen		1			1
vreemd vermogen		9.363	477		8.886
voorschotten kavels		-	(743)		743
voorziening GO		1.142	1.142		-
totaal	10.506	10.506	877	9.629	9.629

spaartegoed Triodos 1-1-2017	9,21
betaalrekening Triodos 1-1-2017	<u>1.132,90</u>
totaal	1.142,11