

Stichting Lusthof-XL

**Stille Veerkade 19
2512 BE DEN HAAG**

Jaarrekening 2016

Stichting Lusthof-XL

**Stille Veerkade 19
2512 BE DEN HAAG**

Jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2016	3
1.2	Staat van baten en lasten over 2016	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	7

2. Bijlagen

2.1	Projectoverzicht 2016	10
-----	-----------------------	----

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Machines en installaties	4.005		4.928	
		4.005		4.928
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	8.155		4.210	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.307		-	
Overlopende activa	9.035		4.633	
		21.497		8.843
<i>Liquide middelen</i>		5.203		7.991
Totaal activazijde		<u>30.705</u>		<u>21.762</u>

PASSIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	55		39	
		55		39
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	1.190		-	
Overlopende passiva	29.460		21.723	
		30.650		21.723
Totaal passivazijde		<u>30.705</u>		<u>21.762</u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2016

	2016	2015
	€	€
Baten Projecten	55.660	29.655
Baten	<u>55.660</u>	<u>29.655</u>
Lasten Projecten	54.051	21.305
Activiteitenlasten	<u>54.051</u>	<u>21.305</u>
Bruto exploitatieresultaat	1.609	8.350
Afschrijvingen materiële vaste activa	923	282
Vrijwilligerskosten	671	468
Huisvestingskosten	-	1.215
Kantoorkosten	1.510	3.668
Algemene kosten	13	2.470
Beheerslasten	<u>3.117</u>	<u>8.103</u>
Exploitatieresultaat	<u>-1.508</u>	<u>247</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-299	-247
Som der financiële baten en lasten	<u>-299</u>	<u>-247</u>
Bijzondere baten	1.823	-
Som der bijzondere baten en lasten	<u>1.823</u>	<u>-</u>
Resultaat	<u>16</u>	<u>-</u>
Resultaat	<u>16</u>	<u>-</u>
Bestemming resultaat:		
Stichtingskapitaal	16	-
	<u>16</u>	<u>-</u>

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Machines en installaties</u>
	€
Aanschafwaarde	5.210
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-282</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u>4.928</u>
Afschrijvingen	<u>-923</u>
Mutaties 2016	<u>-923</u>
Aanschafwaarde	5.210
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.205</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>4.005</u>
Afschrijvingspercentages: Machines en installaties	20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>8.155</u>	<u>4.210</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>4.307</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidies	<u>9.035</u>	<u>4.633</u>
Liquide middelen		
Rekening courant Triodos bank	1.854	7.822
Rekening courant Rabobank	680	-
Spaarrekening Rabobank	2.500	-
PayPAL account	<u>169</u>	<u>169</u>
	<u>5.203</u>	<u>7.991</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	39	39
Bestemming resultaat boekjaar	<u>16</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>55</u></u>	<u><u>39</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>1.190</u>	<u>-</u>

Overlopende passiva

Reservering Subsidies	28.110	9.623
Administratiekosten	600	-
Juridische kosten	750	-
Overlopende passiva	<u>-</u>	<u>12.100</u>
	<u><u>29.460</u></u>	<u><u>21.723</u></u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	2015
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Machines en installaties	923	282
Vrijwilligerskosten		
Lunchkosten en verteringen	479	371
Reiskostenvergoeding	17	97
Overige personeelskosten	175	-
	<u>671</u>	<u>468</u>
Huisvestingskosten		
Gas, water en electra	-	734
Schoonmaakkosten	-	12
Overige huisvestingskosten	-	469
	<u>-</u>	<u>1.215</u>
Kantoorkosten		
Internetkosten	508	471
Drukwerk	438	2.973
Huur kantoorinventaris	227	-
Vakliteratuur	139	100
Contributies en abonnementen	100	-
Telecommunicatie	10	-
Kantoorbenodigdheden	-	11
Overige kantoorkosten	88	113
	<u>1.510</u>	<u>3.668</u>
Algemene kosten		
Zakelijke verzekeringen	494	431
Administratiekosten	-521	1.999
Overige algemene kosten	40	40
	<u>13</u>	<u>2.470</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	2015
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	299	182
Boete fiscus	-	65
	<u>299</u>	<u>247</u>
Bijzondere baten en lasten		
Bijzondere baten		
Vrijval reservering oude jaren	<u>1.823</u>	<u>-</u>

2. BIJLAGEN

2.1 Projectoverzicht 2016

	Baten	Lasten	Resultaat
Buurtschuur	15.723	14.823	900
Blauwe regen	555	530	25
Huigenspark	-1.019	4.225	-5.244
Spinozahof	1.161	511	650
DVHW Deelauto	5.345	5.411	-66
Vredesboom	559	453	106
Haagse Oogst 2016	10.000	8.519	1.481
Avenue Mondial	580	305	275
Haags Water	9.388	9.373	15
Park om de hoek	1.723	1.643	80
Buurtman	4.485	4.465	20
Woonpark Stationsbuurt	4.550	3.436	1.114
Overige opbrengsten	2.610	357	2.253
	55.660	54.051	1.609