

Stichting Nederland Monumentenland

jaarrekening 2016

Rotterdam 8 maart 2017

Stichting NML: jaarrekening 2016

Inhoudsopgaaf

Balans per 31-12-2016	blz 3
Staat van Baten en Lsten 2016	blz 4
Balansspecificaties	blz 5
Exploitatiespecificaties per kostensoort	blz 7
Exploitatiespecificaties per project	blz 10

bestuur per 31-12-2016

Voorzitter	Fred Vos
Vice Voorzitter	Roland van Schelven
Secretaris	vacant
Penningmeester	Arno Boon
Bestuurslid	Harry van Waveren
Bestuurslid	Flip van der Burgt

data van de stichting:

postadres;	Postbus 2641 3800 GD Amersfoort
bezoekadres:	Daam Fockemalaan 22 Amersfoort
KvK	65114310
RSIN	855985689
BTW	NL.8559,85,689.B01
Bank:	NL14.INGB.007.1095.77

Stichting NML: jaarrekening 2016

Balans

	<u>verw</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>Opening 2016</u>
ACTIVA			
Vaste Activa	1		
- Materiele vaste activa			
Inventaris kantoor		53	391
Computer/Software		1.059	2.531
Websites		10.098	22.782
Materialen Evenementen		<u>46.726</u>	<u>0</u>
		57.937	25.705
- Immateriele vaste activa			
Overname Erfgoedfairconcept		14.600	0
subtotaal vaste activa		<u>72.537</u>	<u>25.705</u>
Vlottende Activa			
- Liquide middelen	2		
Kas		146	98
ABNAMRO rek		4.240	135.338
ING rek		<u>37.312</u>	<u> </u>
		41.698	135.436
- Debiteuren	3	19.528	602
- Overlopende activa			
Terugvordering omzetbelasting	4	19.888	
Vooruitgefactureerde bedragen	5	11.088	4.112
Nog te ontv bijdragen en subsidies	6	<u>140.600</u>	<u>3.190</u>
		171.576	7.302
- Voorraden		0	36.678
subtotaal vlottende activa		<u>232.803</u>	<u>180.019</u>
Totaal Activa		<u>305.339</u>	<u>205.724</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen	7		
Algemene reserve 01-01		69.363	69.363
Resultaat boekjaar		-49.310	
subtotaal eigen vermogen		<u>20.053</u>	<u>69.363</u>
Vlottende Passiva			
- Crediteuren	8	184.862	35.855
- Overlopende passiva			
afdracht omzetbelasting			2.629
afdracht loonheffing	9	10.556	6.674
te betalen pensioenen	10	5.173	5.020
reservering vakantiegeld			3.635
vooruitontvangen subsidies	11	29.000	79.547
nog te betalen kosten	12	<u>55.695</u>	<u>3.000</u>
		100.424	100.505
subtotaal vlottende passiva		<u>285.286</u>	<u>136.360</u>
Totaal Passiva		<u>305.339</u>	<u>205.724</u>

Stichting NML: jaarrekening 2016

Staat van baten en laten

	<u>verw</u>	<u>boekjaar</u>	<u>begroting</u>
BATEN			
Hoofdsponsor	1	300.000	340.000
Initiatiefnemers NML	2	166.000	148.420
Overige fondsen	3	404.926	394.639
Gemeenten	4	55.000	50.000
Provincies	5	55.000	70.000
Entree en deelnemersbijdragen	6	70.736	107.950
Sponsor en advertenties	7	5.000	20.000
Overige baten	8	19.800	0
		<u>1.076.461</u>	<u>1.131.009</u>
LASTEN			
Personeelskosten	9	120.711	125.000
Overhead	10	129.027	117.000
Activiteitenkosten	11	876.034	889.009
		<u>1.125.771</u>	<u>1.131.009</u>
Saldo	12	<u><u>-49.310</u></u>	<u><u>0</u></u>
Bestemming resultaat			
Saldo boekjaar		-49.310	0
Afboeking algemene reserve		49.310	0
		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>