



## ***FINANCIËEL VERSLAG 2017***

*Kerkdriel  
8 maart 2018*

## **INHOUDSOPGAVE**

1. Balans	3
2. Staat van baten en lasten	5

**1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ST.SOCIAAL CULTUREEL FONDS**

(na resultaatbestemming) (bedragen x € 1)

ACTIEF	31 DECEMBER 2017	31 DECEMBER 2016
VASTE ACTIVA		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Gronden	145.362	145.362
In bruikleen gegeven schilderij	<u>1</u>	<u>1</u>
	145.363	145.363
<b>Financiele vaste activa</b>		
Uitgezette gelden met rentevergoeding	2.500	3.750
Staatsobligaties	<u>1.314</u>	<u>499</u>
	3.814	4.249
VLOTTENDE ACTIVA		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	51.371	66.351
Liquide middelen	2.948.653	2.925.723
<b><u>Totaal Activa</u></b>	<b><u>3.149.201</u></b>	<b><u>3.141.686</u></b>

PASSIEF	31 DECEMBER 2017	31 DECEMBER 2016
<b>Eigen Vermogen</b>		
Stichtingsvermogen	2.749.436	2.713.482
Exploitatiereserve	<u>268.850</u>	<u>292.330</u>
	3.018.286	3.005.812
<b>Langlopende schulden</b>		
Vooruitontvangen rente Staalbankiers	97.552	115.302
 VLOTTENDE PASSIVA		
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	33.363	20.572
 <b><u>Totaal Passiva</u></b>	 <u><u>3.149.201</u></u>	 <u><u>3.141.686</u></u>

**2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 (IN €) ST.SOCIAAL CULTUREEL FONDS**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b><u>Baten :</u></b>		
Pachten van gronden	21.700	19.584
Waarestijging leningen grootboek 3/2,5 pct	815	0
Rente van beleggingen	79.549	80.276
Rente van geldleningen	560	970
Opbrengst verkoop gronden	<u>2.268</u>	<u>0</u>
<b><u>Som der baten</u></b>	104.892	100.830
<b><u>Lasten</u></b>		
Verleende subsidies	69.239	7.723
Zakelijke lasten: Waterschap/grondkamer	1.353	1.460
Representatie/Bureaunkosten	6.716	2.780
Accountantskosten / advieskosten	2.750	2.811
Kosten dotatie voorziening oninbaarheid vorderingen	<u>12.360</u>	<u>0</u>
<b><u>Som der lasten</u></b>	92.418	14.774
<b><u>Saldo baten en lasten</u></b>	<b><u>12.474</u></b>	<b><u>86.056</u></b>
Rentebijdriving eigen vermogen	<u>-35.954</u>	<u>-8.563</u>
	-35.954	-8.563
<b><u>Resultaat</u></b>	<b><u><u>-23.480</u></u></b>	<b><u><u>77.493</u></u></b>

**Resultaatbestemming**

Het resultaat komt ten laste of ten gunste van de exploitatiereserve.