

Jaarrekening 2016 en 2017

Balans per 31 december 2016 en 2017

	31-12-2017 €	31-12-2016 €		31-12-2017 €	31-12-2016 €
Activa			Passiva		
<i>Vaste Activa</i>			Stichtingsvermogen	8.513	7.243
Materiële vaste activa					
Bedrijfsgebouwen en – terreinen	1	1			
Inventaris					
Vlottende activa			Voorzieningen		
<i>Voorraden</i>			Overige voorzieningen	50.969	23.537
Grond- en hulpstoffen	8.375	4.086			
<i>Vorderingen</i>			Kortlopende Schulden		
Overige vorderingen en overlopende activa	33.722	7.158	Overige schulden en overlopende passiva	3.977	11.779
<i>Liquide middelen</i>	21.361	31.314			
Totaal Activa	63.459	42.559	Totaal Passiva	63.459	42.559

Staat van baten en lasten over 2016 en 2017

	2017 €	2016 €
Verkoopopbrengsten	11.623	12.423
Subsidies	70.121	67.908
Overige opbrengsten	<u>6.360</u>	<u>5.865</u>
Opbrengsten	88.104	86.196
Overige bedrijfskosten	<u>-86.658</u>	<u>-84.263</u>
Bedrijfsresultaat	1.446	1.933
Rentebaten en -lasten	<u>(177)</u>	<u>(77)</u>
Exploitatieresultaat	1.269	1.856

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Activiteiten

De Stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van: het in stand houden van het Stoomgemaal te Halfweg, als monument met een werkende stoombelatingsinstallatie met bijbehorende gebouwen en terreinen voor zover beschermd op grond van de “monumentenwet 1988”.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen

De bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Het stoomgemaal is gewaardeerd op een symbolische koopsom van € 1,- waarvoor het op 29 september 1986 is verworven.

Vorraden

Grond- en hulpstoffen

De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus een opslag voor inkoop- en opslagkosten, dan wel - indien lager- de marktwaarde.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonedig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Voorzieningen

Groot Onderhoud

De voorziening groot onderhoud betreft te verwachten toekomstige uitgaven aan onderhoud, gebaseerd op een onderhoudsplan. De kosten worden in voorafgaande jaren van onderhoud zo gelijkmatig mogelijk verdeeld tot aan de datum van de uitgaven.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden –voor zover niet anders vermeld- gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)