

# **Stichting CultuurFonds de Hof**

**Balans per 31 december 2017**

**en Staat van Baten en Lasten  
over  
het jaar 2017**

## **Bestuur van de Stichting:**

Voorzitter:

J. Flokstra

Secretaris:

R. Lubberding

Penningmeester:

L. Smidt

Organisatieadviseur:

K. Jolink

Technisch adviseur:

J. van Beurden

# Balans per 31 december

(voor bestemming resultaat)

<b>Activa</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Immateriële activa</b>	€ -	€ -
<b>Materiële activa</b>	€ -	
Vleugel	€ 7.714,26	€ -
<b>Financiële vaste activa</b>	€ -	€ -
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen bedragen	€ 50,00	€ -
Vooruitbetaalde kosten	€ -	€ -
<b>Liquide middelen</b>		
RABO rekening courant	€ 1.039,29	€ 778
RABO doelreserveren	€ 20.500,54	€ 1.500
<b>Totaal activa</b>	<u>€ 29.304,09</u>	<u>€ 2.278</u>
<b>Passiva</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Reserves</b>		
Algemene reserve	€ -232,53	€ -
Resultaat 2017	€ 21.261,46	€ -233
Eigen vermogen belegd in vleugel	€ 7.714,26	€ -
<b>Vorzieningen</b>		€ -
Voorziening groot onderhoud vleugel	€ 200,00	€ -
Egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel	€ 200,00	€ -
<b>Langlopende schulden</b>	€ -	€ -
<b>Kortlopende schulden</b>	€ 160,90	€ 2.511
<b>Vooruitontvangen posten</b>	€ -	€ -
<b>Totaal passiva</b>	<u>€ 29.304,09</u>	<u>€ 2.278,47</u>

## Staat van baten en lasten

	Begroting 2017	Werkelijk 2017
<b>Lasten</b>		
Dotatie groot onderhoud vleugel	€ -	€ 200
Dotatie egalisatie gewoon onderhoud vleugel	€ -	€ 200
Bestuurskosten	€ -	€ 482
Secretariaats- & administratiekosten	€ -	€ 6
Telefoon en website	€ -	€ 204
Verzekeringskosten	€ -	€ 50
Ondersteuning culturele activiteiten	€ -	€ 957
Bankkosten	€ -	€ 129
Bijzondere lasten	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 2.229</u>
<b>Baten</b>		
Uitkeringen (ANBI)-fondsen	€ -	€ 23.141
Verhuur vleugel	€ -	€ 150
Bijzondere baten	€ -	€ 200
	<u>€ -</u>	<u>€ 23.491</u>
Financiële baten en lasten	€ -	€ -
Batig saldo	<u>€ -</u>	<u>€ 21.261</u>
<b>Toelichting op de balans per 31 december 2017</b>		
<b>Materiele activa</b>		€ 7.714
Boekwaarde 1 januari	€ 7.714	
Investeringen	€ -	
Afschrijvingen	€ -	
Boekwaarde 31 december	<u>€ 7.714</u>	
<b>Nog te ontvangen bedragen</b>		€ -
Balans 1 januari	€ 1	
Ontvangen over voorgaand boekjaar	€ -1	
Nog te ontvangen	€ -	
Rente Raborekening Doelreserveren	€ -	
	<u>€ -</u>	
<b>Algemene reserve</b>		€ 233-
Vermogen per 1 januari	€ -	
Bij: toevoeging resultaat	€ 233-	
Af: negatief resultaat	€ -	
Vermogen per 31 december	<u>€ 233-</u>	
<b>Nog te betalen bedragen</b>		€ 161
Bankkosten december	€ 11	
Bijdrage culturele activiteiten	€ 150	
	<u>€ 161</u>	

## Toelichting op de rekening van baten en lasten

<b>Groot onderhoud vleugel</b>	€	200,00
Dotatie voorziening		
<b>Gewoon onderhoud vleugel</b>	€	200,00
Dotatie egalisatiefonds		
<b>Bestuurskosten</b>	€	482
<b>Secretariaats- &amp; administratiekosten</b>	€	6
<b>Telefoon en website</b>	€	204
Website	€	<u>204</u>
<b>Bankkosten</b>	€	129
<b>Bijzondere baten</b>	€	200
Gift	€	<u>200</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rente	€	1

### Bestemming resultaat

Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur.

Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

### Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het jaar 2017 zijn er geen andere gebeurtenissen bekend dan hieronder genoemd die van invloed kunnen zijn op de balans per 31 december 2017 of op het resultaat over het jaar 2017.

In verband met de beëindiging van de culturele activiteiten van de Stichting Cultureel Centrum de Hof per 1-1-2017 zijn in 2017 de niet aan de Hofkerk overgedragen activa en passiva ondergebracht in deze stichting.

Binnen de fiscale regeling rond de ANBI's is het gehele vermogen zonder belastingheffing worden overgebracht naar de ontvangende stichting.

De claim op de terugbetaling van een bijdrage op de aankoop van de vleugel is in 2017 afgewikkeld.

De vleugel is op de balans opgenomen voor de toemalige verkrijgingsprijs van 7.714,26 euro.

De vleugel is getaxeed op 15.000 euro en tevens hiervoor door CFdeHof verzekerd.

Stichting Cultureel Centrum de Hof heeft ten behoeve van de financiering van deze stichting in 2016 een voorschot betaald van € 2.500,--. Dit voorschot is in 2017 als schuld afgeboekt en toegevoegd aan het resultaat.

### Bevindingen kascontrole

De financiële administratie en onderliggende stukken zijn door mij gecontroleerd en akkoord bevonden.

Voorgesteld wordt om de penningmeester te dechargeren.

Oldenzaal,

J. van Beurden

### Bevestiging

De balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over het jaar 2017 zijn in de vergadering van het bestuur van de Stichting CultuurFonds de Hof goedgekeurd en de bestemming van het resultaat is vastgesteld.

Oldenzaal,

J. Flokstra  
voorzitter

R. Lubberding  
secretaris