

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)

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

Staat van baten en lasten

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

Toelichting op de rekening van baten en lasten

| | | |
|---|---|------------|
| Groot onderhoud vleugel | € | 200,00 |
| Dotatie voorziening | | |
| Gewoon onderhoud vleugel | € | 200,00 |
| Dotatie egalisatiefonds | | |
| Bestuurskosten | € | 482 |
| Secretariaats- & administratiekosten | € | 6 |
| Telefoon en website | € | 204 |
| Website | € | <u>204</u> |
| Bankkosten | € | 129 |
| Bijzondere baten | € | 200 |
| Gift | € | <u>200</u> |
| Financiële baten en lasten | | |
| 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 getaxeerd 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, 30 januari 2018

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, 12 juni 2018

w.g.
J. Flokstra
voorzitter

w.g.
R. Lubberding
secretaris