

# **Stichting CultuurFonds de Hof**

**Balans per 31 december 2016**

**en Staat van Baten en Lasten  
over**

**de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016**

## **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>2016</b>
<b>Immateriële activa</b>	€ -
<b>Materiële vaste activa</b>	€ -
<b>Financiële vaste activa</b>	€ -
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	
Nog te ontvangen bedragen	€ 1
Vooruitbetaalde kosten	€ -
<b>Liquide middelen</b>	
RABO rekening courant	€ 778
RABO doelreserveren	€ 1.500
<b>Totaal activa</b>	<u>€ 2.278</u>
<b>Passiva</b>	<b>2016</b>
<b>Reserves</b>	
Algemene reserve	€ -
Resultaat 2016	€ -233
<b>Fondsen</b>	€ -
<b>Langlopende schulden</b>	
<b>Kortlopende schulden</b>	€ 2.511
<b>Vooruitontvangen posten</b>	€ -
<b>Totaal passiva</b>	<u>€ 2.278</u>

## Staat van baten en lasten over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016

	Begroting 2016	Werkelijk 2016
<b>Lasten</b>		
Representatiekosten	€ -	€ -
Bestuurskosten	€ 250	€ -
Organisatiekosten	€ -	€ 50
Secretariaats- & administratiekosten	€ 50	€ -
Telefoon en website	€ -	€ 144
Ondersteuning culturele activiteiten	€ -	€ -
Bankkosten	€ 65	€ 39
Bijzondere lasten	€ -	€ -
	<u>€ 365</u>	<u>€ 233</u>
<b>Baten</b>		
Uitkeringen (ANBI)-fondsen	€ 2.500	€ -
Bijzondere baten	€ -	€ -
	<u>€ 2.500</u>	<u>€ -</u>
Financiële baten en lasten	€ 10	€ 1
Batig saldo	<u>€ 2.145</u>	<u>€ -233</u>
<b>Toelichting op de balans per 31 december 2016</b>		
<b>Inventaris</b>		€ -
Boekwaarde 1 juli	€ -	
Investeringen	€ -	
Afschrijvingen	€ -	
Boekwaarde 31 december	<u>€ -</u>	
<b>Nog te ontvangen bedragen</b>		€ 1
Balans 1 juli	€ -	
Ontvangen over voorgaand boekjaar	€ -	
Nog te ontvangen	€ -	
Rente Raborekening Doelreserveren	€ 1	
	<u>€ 1</u>	
<b>Algemene reserve</b>		€ -
Vermogen per 1 juli	€ -	
Bij: toevoeging resultaat	€ -	
Af: negatief resultaat	€ -	
Vermogen per 31 december	<u>€ -</u>	
<b>Nog te betalen bedragen</b>		€ 2.511
Bankkosten december	€ 11	
Voorschot CC de Hof	€ 2.500	
	<u>€ 2.511</u>	

## Toelichting op de rekening van baten en lasten over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016

### Bestuurskosten

<b>Organisatiekosten</b>		€	50
Kamer van Koophandel	€	50	
<b>Secretariaats- &amp; administratiekosten</b>		€	-
<b>Telefoon en website</b>		€	144
Website	€	144	
<b>Bankkosten</b>		€	39
<b>Donaties</b>		€	-
	€	-	
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Rente		€	1

### Bestemming resultaat

Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur die in de vergadering de bestemming zal vaststellen. Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

### Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het jaar 2016 zijn er geen andere gebeurtenissen bekend dan hieronder genoemd die van invloed kunnen zijn op de balans per 31 december 2016 of op het resultaat over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016.

In verband met de beëindiging van de culturele activiteiten van de Stichting Cultureel Centrum de Hof per 1-1-2017 worden in 2017 de niet aan de Hofkerk overgedragen activa en passiva ondergebracht in deze stichting. Hierover is op het moment van het opstellen van deze rekening en verantwoording nog geen resultaat bekend. Binnen de fiscale regeling rond de ANBI's kan het gehele vermogen zonder belastingheffing worden overgebracht naar de ontvangende stichting. De verwachting is dat deze overdracht in de loop 2017 zal plaatsvinden waardoor dit geen invloed heeft op de balans per 31 december 2016 of op het resultaat over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016.

Stichting Cultureel Centrum de Hof heeft ten behoeve van de financiering van deze stichting een voorschot betaald van € 2.500,--. Dit voorschot is verantwoord op de balans onder de kortlopende schulden en zal in 2017 worden afgeboekt en toegevoegd aan het eigen vermogen.

### 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 2016 en de staat van baten en lasten over het jaar 2016 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