

TOELICHTING OP DE BALANS	2 0 1 6	
---------------------------------	----------------	--

Onroerend goed

Het onroerend goed, in eigendom van de stichting beheer gebouwen, heeft een boekwaarde van NUL euro.

Vorderingen

Debiteuren betreft diverse sponsorgelden die op balansdatum nog openstaan.

Omzetbelasting: Dit bedrag is in de loop van het volgend boekjaar van de belastingdienst terugontvangen

Liquide middelen

In de hier gepresenteerde balans zijn alle banksaldi toegerekend aan de vereniging HGB onder schuldigverklaring van een rekening-courant ad € 77.126 (was € 70.673)

Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting

Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over het lopend boekjaar 1746 gesplitst over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd exploitatieoverzicht.

het verloop van het eigen vermogen:

Balans 01 01 2016

Mutaties:

Exploitatiesaldo	Org alg	-81	0
Exploitatiesaldo	BW	-3746	0
Exploitatiesaldo	AMW	-880	0

Balans 31 12 2016

EIGEN VERMOGEN HGB	
Algemene BW	Reserves Alewijn
8788	17010
-81	0
-3746	0
-880	0
4081	17010

Balans 01 01 2016

Exploitatiesaldo 2016

Exploitatie museum

Balans 31 12 2016

	ONDERHOUDSFONDSEN		
	Betje Wolff	Westerhem	Voorhuis
Balans 01 01 2016	83070	-12565	168
Exploitatiesaldo 2016	1979	-1040	5514
Exploitatie museum	0	0	0
Balans 31 12 2016	85049	-13605	5682

bestemmingsreserves

Het betreft hier een aantal legaten waarvan de besteding een specifiek karakter krijgen.

Fonds stichting weegbrug

Op economische gronden worden de liquide middelen (Banksaldo) van de stichting door het HGB gehouden. De aan de stichting toekomende middelen worden als schuld aangehouden.