



Aan het bestuur van
Stichting Welzijn Stede Broec
Postbus 104
1610 AC BOVENKARSPEL

Rapport inzake de jaarstukken over 2016



Balans per 31 december 2016

(voor verwerking resultaatbestemming)

Activa

	31 december 2016	31 december 2015
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	8.801	11.029
Machines en installaties	393	472
Andere vaste bedrijfsmiddelen	499	818
	<u>9.693</u>	<u>12.319</u>
Financiële vaste activa (2)		
Overige vorderingen	395	395
Vlottende activa		
Vorraden (3)		
Vorraden	914	835
Vorderingen (4)		
Debiteuren	11.452	1.733
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11.850	-
Overige vorderingen	5.349	15.160
Overlopende activa	30.662	18.421
	<u>59.313</u>	<u>35.314</u>
Liquide middelen (5)		
Kas	6.044	4.392
Rekening-courant bank	312.078	316.940
Gelden onderweg	2.700	-
	<u>320.822</u>	<u>321.332</u>
	<u><u>391.137</u></u>	<u><u>370.195</u></u>



	Passiva	
	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Bedrijfsvermogen (6)		
Bestemmingsfonds	115.507	98.134
Bestemmingsreserve	-	20.067
Onverdeeld resultaat	<u>-44.638</u>	<u>69.139</u>
	70.869	187.340
Kortlopende schulden (7)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	83.598	37.991
Belastingen en premies sociale verzekeringen	63.379	66.852
Overige schulden	151.177	37.423
Overlopende passiva	<u>22.114</u>	<u>40.589</u>
	320.268	182.855
	<u>391.137</u>	<u>370.195</u>



Staat van baten en lasten over 2016

		<u>2016 werkelijk</u>	<u>2016 begroot</u>	<u>2015 werkelijk</u>
Baten activiteiten	(8)	86.315	66.700	84.037
Subsidies structureel	(9)	1.271.414	1.330.869	1.324.649
Subsidies incidenteel	(10)	15.078	1.000	60.434
Fondsenwerving	(11)	3.025	-	250
Overige baten	(12)	15.706	5.250	12.235
		<u>1.391.538</u>	<u>1.403.819</u>	<u>1.481.605</u>
Lasten				
Lasten bar en Wonen				
Plus	(13)	20.232	23.200	19.726
Lasten activiteiten	(14)	16.847	17.750	23.569
Lasten projecten	(15)	14.804	-	35.357
Personeelslasten	(16)	999.351	1.001.540	854.736
Afschrijvingen op materiële vaste activa	(19)	2.627	-	8.280
Overige lasten	(20)	381.912	361.329	454.898
Totaal lasten		<u>1.435.773</u>	<u>1.403.819</u>	<u>1.396.566</u>
		-44.235	-	85.039
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(21)	399	-	2.146
Rentelasten en soortgelijke lasten	(22)	-802	-	-3.180
Financiële baten en lasten		<u>-403</u>	<u>-</u>	<u>-1.034</u>
Saldo baten en lasten		<u><u>-44.638</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>84.005</u></u>

