

Samenvatting jaarrekening 2016

De activiteiten van de Stichting geven in het verslagjaar 2016 de navolgende baten en lasten te zien

Samenvatting Jaarrekening 2016					
	Baten 2016	Lasten 2016	Exploitatie-saldo 2016	Begroting 2016	Vershil
	€	€	€	€	€
a) Algemeen	109.129	45.375	63.754	-4.520	68.273
b) Winkel	72.760	48.763	23.997	20.078	3.919
c) Excursies/Evenementen	30.729	10.758	19.971	14.651	5.320
d) Gebouw		18.398	-18.398	-20.808	2.410
e) Tentoonstellingen		2.190	-2.190	-5.202	3.012
f) Personeelskosten		265.339	-265.339	-228.888	-36.451
g) Participanten	280.000		280.000	233.000	47.000
h) Overige Baten/Lasten	179		179	1.250	-1.071
i) Projecten	0	-1.357	1.357	0	1.357
	492.797	389.466	103.331,30	9.561	93.770,40

Onder de post "Algemeen" vallen de volgende posten:

- Kantoorkosten
- Belastingen en Heffingen
- Energiekosten
- Verhuur Ruimtes
- Accountants- en Advieskosten
- Afschrijvingskosten

Balans per 31 december 2016

BALANS STICHTING DE ZANDWAAIER 31 DECEMBER 2016							
ACTIVA				PASSIVA			
	31122016	31122015		31122016	31122015		
	€	€		€	€		
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA				
Materiële Vaste Activa	16.747,01	3.333,00					
Financiële Vaste Activa			EIGEN VERMOGEN				
			Algemene Reserve	157.289,31	157.289,31		
			Toevoeging Resultaat	22.678,21			
VLOTTENDE ACTIVA			Best.Res.herinrichting Tentoonstelling	68.087,71	2.434,62		
VOORRADEN	41.190,73	28.171,81	Best.Res.Meubilar & Technische Inrichting Zalen	15.000,00			
			VOORZIENINGEN				
VORDERINGEN							
Debiteuren	43.872,96	6.547,77	LANGLOPENDE SCHULDEN				
Overlopende Activa	25.964,12	11.902,04					
Kruisposten - PIN	735,35	16,40	VLOTTENDE PASSIVA				
			Kruisposten			0,00	
LIQUIDE MIDDELEN							
Postbank	26.948,13	36.282,19	CREDITEUREN				
Rentemeerrekening	196.996,33	146.440,10	Schulden aan leveranciers	95.660,50	77.629,82		
Kas	7.991,10	2.803,44	Nog te betalen omzetbelasting	1.730,00	-1.857,00		
TOTAAL ACTIVA	360.445,73	235.496,75	TOTAAL PASSIVA	360.445,73	235.496,75		

STICHTING DUINCENTRUM “DE ZANDWAAIER”

Toelichting op de Balans

Materiële Vaste Activa

Opgenomen is de boekwaarde van de investeringen per 31 december 2016

Vorraden

Opgenomen is de inkoopwaarde van de getelde voorraden (excl. btw) per 31 december 2016, conform de voorraadlijst

Vorderingen

Debiteuren

Voor de vorderingen wordt verwezen naar bijlage II van dit document.

Overlopende Activa

Opgenomen is de nog te ontvangen rente van de ING-Rentemeerrekening per 31 december ad € 179,30, alsmede de in 2015 en 2016 betaalde lasten en nog te ontvangen bedragen van Stichting NPZK in het kader van de Projecten Vertaal (1547,75) Project Professionalisering Evenementen (2198,57) en Project Toeristische Voorzieningen (€ 4782,65)

Liquide Middelen

Opgenomen is de stand van de rekeningen per 31 december 2016 en het kassaldo per genoemde datum volgens de kasstaat van december 2016.

Crediteuren

Voor de nog te betalen kosten wordt verwezen naar bijlage III van dit document.

Belastingen

Opgenomen is het nog te betalen bedrag aan omzetbelasting over het 4^e kwartaal 2016

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen op 31 december is € 259.967,52

Het saldo van de Bestemmingsreserve Nieuw Bezoekerscentrum bedraagt per 31 december 2016 € 3.087,71

Zie ook opmerking bij verdeling van het Resultaat

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

In het verslagjaar zijn er geen “niet uit de balans blijvende verplichtingen”.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers.

Resultaat

Het resultaat over het boekjaar 2016 is € 103.331,30 positief.

- Voorgesteld wordt de naam van de Bestemmingsreserve nieuwe BC te wijzigen in Bestemmingsreserve herinrichting Tentoonstelling
- Voorgesteld wordt om van het resultaat € 65.000,- ten gunste te brengen van de Bestemmingsreserve herinrichting Tentoonstelling
- Het ontvangen bedrag voor de nieuwe tentoonstelling ad € 663,09 t.g.v. de Bestemmingsreserve te brengen.
- Voorgesteld wordt een nieuwe reserve te vormen genaamd Bestemmingsreserve Meubilair & Technische Inrichting Zalen en € 15.000,- van het resultaat over 2016 ten gunste van deze reserve te brengen
- Voorgesteld wordt om het restant van het resultaat, zijnde € 22.678,21 ten gunste van de Algemene Reserve te brengen

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het bovenstaande als zodanig in de jaarrekening verwerkt

Activiteit***	Aantal activiteiten 2016	Aantal deelnemers 2106	Aantal activiteiten 2015	Aantal deelnemers 2105
Schoolexcursies	34	850	58	1.450
Schoolreisjes	5	625	0	
Activiteiten en excursies (vanaf diverse locaties in het NPZK, boeking NPZK, incl kinderactiviteiten in bezoekerscentrum)			190	1.900
Activiteiten en excursies Bezoekerscentrum	120	1200		
Activiteiten en excursies partners	100	1200		
Groepsaanvragen	57	1100	65	1.300
Totaal excursies/activiteiten	316	4.975	313	4.650
HD Winterwandeling		200		-
Duin Survival Dag		580		600
Zomerfestival		2.500		2.300
Verwonderd Duin		100		1500
Nacht van de nacht		600		600
Kerstmarkt		2.600		750
Evenementen Bezoekerscentrum		6.580		5.750
Bezoekerstelling De Kennemerduinen		215.700		181.400