

STICHTING VERMOGENSBEHEER 'DE SCHUTSE'
uitgaande van de Gereformeerde Gemeente in Nederland

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

A C T I E F	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
- Onroerende goederen	9.092.889	9.648.366
- Inventaris		0
<i>Financiële vaste activa</i>		
- Leningen u/g gelieerde st.	1.028.996	1.040.996
- Overige leningen u/g	481.427	31.200
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
- Debiteuren	0	0
- Vord. op gelieerde stichtingen	129.939	110.322
- Overlopende activa	22.560	30.987
<i>Liquide middelen</i>		
	4.841.829	6.335.597
	<u>15.597.640</u>	<u>17.197.468</u>
P A S S I E F		
Eigen Vermogen		
<i>Reserves</i>		
- Continuïteitsreserve schades	680.670	680.670
- Reserve fin. activa doelstelling	9.029.557	9.556.891
- Reserve fin. activa bedrijfsv.	63.329	91.475
- Overige reserves	2.233.423	948.010
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	562.780	426.400
Langlopende schulden		
Schulden aan kredietinstell.	807.715	1.681.922
Onderhandse leningen	216.888	238.808
Kortlopende schulden		
Schulden aan gelieerde st.	77.365	67.884
Handelscrediteuren	7.454	4.005
Schulden aan kredietinstell.	141.276	241.272
Overlopende passiva	<u>1.777.183</u>	<u>3.160.131</u>
	<u>15.597.640</u>	<u>17.197.468</u>

Toelichting:

Overige leningen: Deze post betreft een verstrekte hypotheek.. Aflossing zal aan het einde van de looptijd geschieden.

Vorderingen: de vorderingen hebben alle een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen: De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves: Op grond van bestuursbesluiten zijn er reserves gevormd voor mogelijke tekorten, beschikbare activa voor bestedingen en voor beschikbare activa t.b.v. de bedrijfsvoering. Hierbij is aansluiting gezocht bij richtlijn 640 Organisaties zonder winstoogmerk.

Voorziening: Deze post betreft een voorziening voor groot onderhoud, gebaseerd op het LTOP.

Langlopende schulden: Deze posten betreffen de langlopende hypotheeken ter financiering van gebouwen.

Onderhandse lening: Deze post is een totaalbedrag van de onderhandse (particuliere) leningen. Deze leningen zijn schriftelijk opeisbaar na drie maanden.

Kortlopende schulden: Deze posten betreffen kortlopende hypotheeken ter financiering van gebouwen.

STICHTING VERMOGENSBEHEER 'DE SCHUTSE'
uitgaande van de Gereformeerde Gemeente in Nederland

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016	2015
	Werkelijk	Werkelijk
	€	€
Baten:		
Overige baten	<u>1.359.215</u>	<u>1.366.904</u>
Som der baten	<u>1.359.215</u>	<u>1.366.904</u>
Lasten:		
Afschrijvingen mat.vaste activa	427.404	441.091
Algemene kosten	166.314	174.525
Rentelasten	<u>35.561</u>	<u>68.300</u>
Som der lasten	629.279	683.916
Resultaat (overschot)	<u>729.936</u>	<u>682.988</u>
Resultaatbestemming:		
- Afn. reserve fin.activa bedrijfsv.	-28.146	-30.491
- Toev. Reserve fin. Activa doelst.	-527.334	606.635
- Toev. Overige reserves	<u>1.285.416</u>	<u>106.844</u>
	<u><u>729.936</u></u>	<u><u>682.988</u></u>

Toelichting:

Overige baten: Deze post betreft de binnengekomen baten: huuropbrengsten gebouwen en renteopbrengsten.

Afschrijvingen: Deze post betreft de afschrijvingen van de onroerende goederen en inventaris.

Algemene kosten: Deze post betreft onder andere de accountants-kosten, onderhoudskosten, vastgoedbeheersvergoedingen, gemeentelijke belastingen en bankkosten.

Rentelasten: Deze post betreft de betaalde rente aan onderhandse leningen en betaalde hypotheekrente.