

Stichting Cultureel Centrum "De Hof"

Balans per 31 december 2017

**en Staat van Baten en Lasten
over
het jaar 2017**

Bestuur van de Stichting:

Voorzitter:

J. Flokstra

Secretaris, tevens programmering evenementen & media:

R. Lubberding

Penningmeester:

L. Smidt

Contactpersoon met de Hofkerk, technische groep en beheerder:

K. Jolink

Technisch adviseur:

J. van Beurden

Balans per 31 december

(na bestemming resultaat)

Activa	2017	2016
Immateriële activa	€ -	€ -
Materiële vaste activa		
Inventaris	€ -	€ -
Financiële vaste activa	€ -	€ -
Vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	€ -	€ 1.720
Voorschot CF de Hof	€ -	€ 2.500
Liquide middelen		
RABO rekening courant	€ -	€ 375
RABO doelreserveren	€ -	€ 18.597
Kas	€ -	€ -
Totaal activa	<u>€ -</u>	<u>€ 23.192</u>
Passiva	2017	2016
Reserves en fondsen	€ -	€ -
Reserves		
Continuïteitsreserve	€ -	€ 15.838
Ontwikkeling producties	€ -	€ 2.000
Stichtingskapitaal	€ -0	€ 45
Voorziening vervanging & vernieuwing inventaris	€ -	€ 3.000
Resultaat	€ -	€ -444
Fondsen	€ -	€ -
Langlopende schulden		
Subsidieclaim vleugel	€ -	€ 2.723
Kortlopende schulden		
Nog te betalen bedragen	€ -	€ 30
Vooruitontvangen posten	€ -	€ -
Totaal passiva	<u>€ -0</u>	<u>€ 23.192</u>

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017

met vergelijkende cijfers van de begroting 2017
en de werkelijke cijfers van het boekjaar 2016

	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Lasten			
Inventaris	€ -	€ -	€ 53
Representatiekosten	€ -	€ -	€ 50
Bestuurskosten	€ 360	€ 359	€ 420
Secretariaats- & administratiekosten	€ 10	€ 6	€ 346
Culturele evenementen en eigen producties	€ 1.960	€ 1.974	€ 7.476
Huwelijken	€ -	€ -	-
Bankkosten	€ 110	€ 109	€ 129
Bijzondere lasten	€ -	€ -	-
	<hr/> € 2.440	<hr/> € 2.447	<hr/> € 8.473
Baten			
Culturele evenementen en eigen producties	€ 2.425	€ 2.422	€ 7.849
Huwelijken	€ -	€ -	-
Bijzondere baten	€ -	€ -	-
	<hr/> € 2.425	<hr/> € 2.422	<hr/> € 7.849
Financiële baten en lasten	<hr/> € 5	<hr/> € 3	<hr/> € 180
Batig/nadelig saldo	<hr/> <hr/> € -10	<hr/> <hr/> € -22	<hr/> <hr/> € -444

Toelichting op de balans per 31 december

		2017		2016
Inventaris		€	-	€ -
Boekwaarde 1 januari	€	-		
Investerings	€	-		
Afschrijvingen	€	-		
Boekwaarde 31 december	€	-		
Nog te ontvangen bedragen		€	-	€ 1.720
Balans 1 januari	€	1.720		
Ontvangen over voorgaand boekjaar	€	-1.720		
Stand per 31 december	€	-		
Continuïteitsreserve		€	-	€ 15.838
Vermogen per 1 januari	€	15.838		
Af: negatief resultaat 2016	€	-444		
Af: aanpassing jaarrekening 2016 voorschot CFdeHof	€	-2.500		
Bij: overboeking reserve ontwikkeling producties	€	2.000		
Bij: overboeking reserve vervanging en vernieuwing inventaris	€	3.000		
Bij: overboeking subsidieclaim vleugel i.v.m. overname door CFdeHof	€	2.723		
Af: overdracht middelen aan CFdeHof	€	-20.640		
Af: toevoeging aan stichtingskapitaal	€	23		
Vermogen per 31 december	€	-		
Stichtingskapitaal		€	0-	€ 45
Stand per 1 januari	€	45		
Bij: toevoeging continuïteitsreserve	€	23-		
Af: onttrekking negatief resultaat	€	22-		
Stand per 31 december	€	0-		
Ontwikkeling producties		€	-	€ 2.000
Stand per 1 januari	€	2.000		
Bij: toevoeging	€	-		
Af: onttrekking i.v.m. opheffing voorziening/toevoeging continuïteitsreserve	€	2.000-		
Stand per 31 december	€	-		
Voorziening vervanging & vernieuwing inventaris		€	-	€ 3.000
Stand per 1 januari	€	3.000		
Bij: toevoeging	€	-		
Af: onttrekking i.v.m. opheffing voorziening/toevoeging continuïteitsreserve	€	3.000-		
Stand per 31 december	€	-		
Nog te betalen bedragen		€	-	€ 30
Stand per 1 januari	€	30		
Betalings over voorgaand boekjaar	€	-30		
Stand per 31 december	€	-		

Balans en rekening van baten en lasten 2017

5

Subsidieclaim vleugel		€	-	€	2.723
Stand per 1 januari	€	2.723			
Bij: toevoeging	€	-			
Af: onttrekking i.v.m. opheffing claim en overname claim door CFdeHof	€	2.723-			
Stand per 31 december	€	-			
Toelichting op de rekening van baten en lasten			2017		2016
Inventaris		€	-	€	53
	€	-			
	€	-			
Bestuurskosten		€	359	€	420
Vergaderingen en besprekingen met de Hofkerk	€	286			
Website	€	54			
Kamer van Koophandel	€	18			
	€	359			
Secretariaats- & administratiekosten		€	6	€	346
Kosten culturele evenementen en eigen producties		€	1.974	€	7.476
Bevrijdingsconcert	€	1.782			
Catering	€	161			
Bloemen concert december 2016	€	30			
	€	1.974			
Kosten huwelijken		€	-	€	-
Bankkosten		€	109	€	129
Opbrengst culturele evenementen en eigen producties		€	2.422	€	7.849
Bevrijdingsconcert	€	1.782			
Boeskoolfonds	€	640			
	€	2.422			
Opbrengst huwelijken		€	-	€	-
Bijzondere baten en lasten		€	-	€	-
Overige baten	€	-			
	€	-			
Financiële baten en lasten					
Rente		€	3	€	180

Bestemming resultaat

Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur en is i.v.m. de beëindiging van de activiteiten en de financiële afwikkeling van de Stichting toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het jaar 2017 zijn er geen andere gebeurtenissen bekend die van invloed zijn op de balans per 31 december 2017 of op het resultaat over het jaar 2017.

Deze rekening en verantwoording is opgemaakt op basis van beëindiging van de activiteiten van de Stichting.

Ontbinding stichting

De Stichting zal in 2018 notarieel worden ontbonden of voorlopig als slapende stichting worden voortgezet. De vereffening na ontbinding geschiedt door het bestuur. Voor eventuele thans niet bekende verplichtingen van de Stichting stelt de Stichting CultuurFonds de Hof zich garant.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de stichting heeft het bestuur de bestemming van de overgebleven bezittingen van de stichting vastgesteld. Deze overgebleven bezittingen worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt, te weten de Stichting CultuurFonds de Hof.

De financiële vereffening verloopt administratief middels de continuïteitsreserve.
De overgebleven bezittingen van de stichting zijn overgeboekt naar de Stichting CultuurFonds de Hof.

De rekeningen bij de Rabobank zijn tegen het einde van het jaar 2017 opgeheven.

Bevindingen kascontrole

De financiële administratie en onderliggende stukken zijn door mij gecontroleerd en akkoord bevonden. Voorgesteld wordt om de penningmeester te dechargeren.
De kascontrolecommissie:

Oldenzaal,

J. van Beurden

Bevestiging

De balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over het jaar 2017 zijn in de vergadering van het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum de Hof goedgekeurd en de bestemming van het resultaat is vastgesteld.

Oldenzaal,

J. Flokstra
voorzitter

R. Lubberding
secretaris