

Stichting Katholieke GezinsweekendenGrotewallerweg 25
1742 NM SCHAGEN**Balans per 31 december 2016 na verwerking resultaatbestemming**

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
	_____ €	_____ €
<u>Vlottende activa</u>		
Liquide middelen	810	1.448
	-----	-----
Totaal activa	_____ 810	_____ 1.448
	=====	=====
 PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Eigen vermogen	810	1.448
	-----	-----
Totaal passiva	_____ 810	_____ 1.448
	=====	=====

Stichting Katholieke Gezinsweekenden

Grotewallerweg 25
1742 NM SCHAGEN



Staat van baten en lasten over 2016

	2016	2015
	€	€
<u>Baten</u>		
Baten	10.540	9.577
Af: Inkoopwaarde van de baten	10.897	11.135
	<u>-357</u>	<u>-1.558</u>
	-----	-----
<u>Lasten</u>		
Lasten bestuur	165	202
	<u>165</u>	<u>202</u>
	-----	-----
Saldo baten en lasten	-522	-1.760
Financiële baten en lasten	116	102
	<u>-638</u>	<u>-1.862</u>
Resultaat	<u><u>-638</u></u>	<u><u>-1.862</u></u>



Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten over 2016

Grondslagen van waardering en vaststelling vermogen

Activa en passiva

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Eigen Vermogen

In 2016 is het eigen vermogen per saldo afgenomen met € 638. De stand van het eigen vermogen is hierdoor per 31 december 2016 gekomen op € 810.

Grondslagen van resultaatbepaling en resultaatbestemming

Algemeen

Baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten

Baten zijn opgesplitst in 4 categoriën:

- 1) Allereerst de opbrengst van de in het verslagjaar verkregen bijdragen van de 39 deelnemende gezinnen die € 195 per gezin betaalden.
- 2) Diverse gezinnen gaven wat extra's en enkele gezinnen werden financieel ondersteund. Het positieve saldo dat resulteerde is opgenomen onder de post "Giften deelnemende gezinnen".
- 3) Oud deelnemende gezinnen zijn in het verslagjaar wederom gevraagd een financiële bijdrage te leveren. Enkele gezinnen gaven een bescheiden donatie.
- 4) Tot slot werden inkomsten verkregen uit het donateursbestand dat werd aangeschreven na te zijn opgeschoond.

Lasten

Afgezien van de geringe lasten bank en verzekering zijn de lasten in 4 categoriën opgesplitst:

- 1) "Lasten verblijf" betreffen de lasten die Conferentieoord Emmaus in rekening brengt. Voor 39 gezinnen is dat € 200 voor twee overnachtingen, gebruik van faciliteiten en een frietmaaltijd.
- 2) "Lasten maaltijden" betreffen de kosten van een Chinese maaltijd en broodmaaltijden, deze zijn € 66 per deelnemend gezin.
- 3) "Lasten organisatie weekend" zijn € 13 per deelnemend gezin en betreffen ingekochte werkmaterialen voor het weekend.
- 4) "Lasten bestuur": gedurende 2016 waren er 5 bestuursleden. De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging, conform artikel 3 van de statuten. Behalve de bestuursleden waren er nog 20 vrijwilligers die zich voor het gezinsweekend ingezet hebben. De vrijwilligers betalen, op een enkele uitzondering na, geen eigen bijdrage voor hun verblijf. Conform artikel 3 van de statuten mogen bestuursleden onkosten declareren. Te denken is aan reiskosten en kosten van mailingen. Dat is vrijwel niet gebeurd. Er zou een stelpost van circa € 1500 aan promotielasten, lasten fondswerving, kantoorlasten en reislasten opgenomen kunnen worden. Daartegenover zou dan staan de post € 1500 als "baten gemaakte onkosten die niet gedeclareerd zijn door bestuurleden (en vrijwilligers)."

Resultaatbepaling en resultaatbestemming

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten. Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 638. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.