

Stichting Museumpark Orientalis

Profetenlaan 2

6564 BL HEILIG LANDSTICHTING

T. 024 3823110

F. 024 3823111

info@museumparkorientalis.nl

www.museumparkorientalis.nl

JAARVERSLAG 2016

Heilig Landstichting, 30 april 2017

Stichting Museumpark Orientalis, Heilig Landstichting

1.1 Balans per 31 december 2016
(na verwerking resultaatbestemming)

<i>ACTIVA</i>	31 december 2016 €	31 december 2015 €
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris, inrichting en bedrijfsmiddelen	5.000	5.000
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorraden</u>		
Diverse voorraden	1.125	2.251
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	33.542	29.092
Belastingdienst omzetbelasting	3.913	21.790
Overlopende activa	115.065	129.400
<u>Liquide middelen</u>		
	98.356	93.956
Totaal actief	257.001	281.489
 <i>PASSIVA</i>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserves	48.180	22.896
Resultaat lopend jaar	8.641	25.284
Totaal algemene reserves	56.821	48.180
<u>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</u>		
Belastingdienst loonheffing en premies	3.635	4.666
Crediteuren	122.841	143.166
Overlopende passiva	44.603	44.180
Vooruit ontvangen baten	-	25.587
(Over)lopende projecten (zie projecten overzicht)	29.102	15.712
Totaal passief	257.001	281.489

Stichting Museumpark Orientalis, Heilig Landstichting

1.2 Exploitatierkening over 2016

	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
<u>BATEN</u>			
Opbrengsten			
01. Directe opbrengsten	321.352	-	337.913
Bijdragen			
04. Subsidie Gemeente Groesbeek jaarlijks 2016	20.000		20.000
04. Subsidie Gemeente Groesbeek	-		40.000
04. Subsidie Gemeente Groesbeek werkervaringsplaats	-		-
05. Overige bijdragen	73.358		135.130
SOM DER BATEN	414.710	-	533.043
<u>LASTEN</u>			
06. Beheerlasten	334.456	-	403.985
07. Kosten collectiefunctie	2.343	-	2.323
08. Kosten publieksfunctie	69.248	-	92.906
09. Rentebaten	76-	-	385-
10. Rentelasten	98	-	303
11. Bijzondere baten		-	1.000-
12. Bijzondere lasten	-	-	9.632
13. Resultaat deelneming		-	
SOM DER LASTEN	406.069	-	507.762
EXPLOITATIESALDO	8.641	-	25.284