

Financieel Verslag 2016
E.G. Maranatha
ANBI

Balans per 31 december 2016

	31 dec 2016	31 dec 2015 (in EUR)
Activa		
Materiële Vaste Activa	509.725	449.368
Kortlopende Vorderingen	5.672	7.921
Liquide Middelen	246.687	233.592
	762.084	690.881
Passiva		
Eigen Vermogen	626.095	565.965
Voorzieningen	78.608	61.189
Crediteuren	6.879	6.289
Kortl.Schulden - Potjes	6.991	14.854
Kortl.Schulden - Personeel	26.159	21.321
Kortl.Schulden - Bestemming	2.466	3.407
Kortl.Schulden - Overig	14.886	17.856
	762.084	690.881

Staat van Baten en Lasten 2016

	2016	Budget	2015 (in EUR)
Baten			
Tienden	342.291	341.000	363.196
Ontvangen met Bestemming	91.080	40.750	79.089
Sprekers (saldo)	16.525	8.400	8.445
Ontvangen Rente	391	-	834
Bijzondere Baten	10.365	-	38
	460.652	390.150	451.602
Lasten			
Ontvangen met Reservering	-	-	-
Doorgestort met Bestemming	91.080	40.750	79.089
Personeelskosten	165.599	183.667	151.449
Organisatie	9.830	13.446	10.499
Afschrijving	-	-	-
Beheer en Onderhoud (BenO)	43.857	29.309	56.296
GEW (Gas, Electra, Water)	14.269	17.500	11.681
B&O - Vast	8.936	10.000	11.079
Facilitaire Dienst	9.884	11.465	8.821
Zorg	45.267	84.860	29.856
Verwachte Speling op Taak(Werk)Groepen	-	30.941-	-
Missie - Zending	11.800	10.800	15.300
Betaalde Rente	-	-	-
Bijzondere Lasten	-	-	-
Totaal aan Lasten	400.522	370.856	374.070
Saldo	60.130	19.294	77.532

Grondslagen van Waardering en Resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen voor de activa en passiva

De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

De Materiele Vaste Activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Op het onroerend goed wordt niet meer afgeschreven, met uitzondering van verbouwingen.

Nieuwe verbouwingen worden echter in één keer ten laste van het resultaat gebracht.

De verzekerde waarde van het onroerend goed is EUR 3.461.600 (peildatum 01-01-2011). Dit bedrag is overigens aanzienlijk hoger dan de cumulatieve aanschafwaarde van het onroerend goed inclusief verbouwingen.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden, voor zover nodig verminderd met een voorziening in verband met oninbaarheid.

De voorziening voor Groot Onderhoud is gebaseerd op de verwachte kosten voor groot onderhoud in de toekomst.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Toezeggingen worden toegerekend aan het jaar waarop de toezegging betrekking heeft.

Lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lasten worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De in de staat van baten en lasten verwerkte afschrijvingen op materiele vaste activa zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. De percentages zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur. Verbouwingen aan het onroerend goed worden met ingang van 2011 direct volledig afgeschreven.

Deze volledige afschrijving wordt in de staat van baten en lasten verwerkt als bijzondere last.