

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Onroerende zaken	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<i>Vlottende activa</i>		
Kortlopende vorderingen	0	1.314
Geldmiddelen	<u>3.151</u>	<u>136.216</u>
	3.151	137.530
Totaal activa	<u><u>3.151</u></u>	<u><u>137.530</u></u>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
PASSIVA		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Algemene reserve	<u>3.124</u>	<u>25.866</u>
<i>Fondsen en voorzieningen</i>		
Restauratiefonds Bijnen van Aken	0	100.000
Fonds onderhoud muurschilderingen	0	11.200
Fonds slechtvalkkast	<u>0</u>	<u>170</u>
	0	111.370
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Crediteuren	<u>27</u>	<u>294</u>
	27	294
Totaal passiva	<u><u>3.151</u></u>	<u><u>137.530</u></u>

Staat van baten en lasten over 2016

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
Baten			
Donaties, incl. donaties derden	€ -	€ -	€ 5.160
Giften, schenkingen, legaten en erfenissen	€ 230	€ 230	€ 1.100
Rentebaten en dividenden	€ -	€ -	€ 1.314
Restauratiekist	€ -	€ -	€ 1.070
totaal baten	€ 230	€ 230	€ 8.644
Lasten			
Beheer en administratie	€ 1.500	€ 234	€ 1.274
Afdracht donaties derden	€ -	€ -	€ 2.094
Rentelasten/bankkosten	€ 200	€ 221	€ -
Overige lasten en baten (lasten +, baten -)	€ -	€ 8.887	€ 20.123
totaal lasten	€ 1.700	€ 9.342	€ 23.491
Resultaat	€ -1.470	€ -9.112	€ -14.847

Toelichting op de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016:

In het boekjaar werd de Walburgiskerk in eigendom overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. Daardoor veranderden de aard en activiteiten van de stichting wezenlijk. Het bestuur heeft in het boekjaar besloten de voormalige eigenaar, de Protestantse Gemeente Zutphen te ondersteunen met een bedrag van € 125.000 ter financiering van een deel van de 'bruidschat' die ten behoeve van de aanstaande verbouwing zal moeten worden aangewend. Deze ondersteuning is rechtstreeks ten laste van het vermogen gebracht.

Ter financiering van bovenvermelde ondersteuning zijn de fondsen opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve. Vandaar dat deze ultimo 2016 allen op 0 staan.

In het boekjaar werd een totaal aan € 230 giften ontvangen. De stichting werft niet langer actief fondsen omdat de donateurs vrijwel allemaal donateur zijn geworden van Stichting Oude Gelderse Kerken, de nieuwe eigenaar van de Walburgiskerk. Desgevraagd mocht de stichting de ontvangen giften wel behouden zonder doorstortplicht.

Onder de overige lasten is een post ad € 8.887 opgenomen welke betrekking heeft op de restauratie van de muurschilderingen in 2015 en 2016. Door de eerdere vrijval van de fondsen ten gunste van de algemene reserve, kon deze niet meer ten laste van het Fonds muurschilderingen worden gebracht.

Het resultaat over het boekjaar ad € 9.112 negatief is onttrokken aan de algemene reserve van de stichting.