

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Onroerende zaken	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Kortlopende vorderingen	0	0
Geldmiddelen	1.451	3.151
	<u>1.451</u>	<u>3.151</u>
Totaal activa	<u><u>1.451</u></u>	<u><u>3.151</u></u>
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
PASSIVA		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Algemene reserve	981	3.124
	<u>981</u>	<u>3.124</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Overige schulden	470	27
	<u>470</u>	<u>27</u>
Totaal passiva	<u><u>1.451</u></u>	<u><u>3.151</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
BATEN			
Giften, schenkingen, legaten en erfenissen	230	220	230
Rentebaten en dividenden	0	336	0
Subsidies en bijdragen	0	-	0
totaal baten	<u><u>230</u></u>	<u><u>556</u></u>	<u><u>230</u></u>
LASTEN			
Beheer en administratie	2.550	2.506	234
Rentelasten/bankkosten	200	193	221
totaal lasten	<u><u>2.750</u></u>	<u><u>2.699</u></u>	<u><u>455</u></u>
RESULTAAT	<u><u>-2.520</u></u>	<u><u>-2.143</u></u>	<u><u>-225</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017:

In het boekjaar werd een totaal aan € 220 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.

De kosten voor beheer en administratie betreft voor € 2.400 de vergoeding voor administratieve ondersteuning door de Protestantse Gemeente Zutphen. De factuur met betrekking tot 2016 ad € 600 werd in het boekjaar pas ná het opmaken van de cijfers over het jaar 2016 pas ontvangen (en betaald). De reguliere kosten van administratieve ondersteuning bedragen € 1.200 per jaar. In het verslagjaar werd i.v.m. een afwikkeling van een nalatenschap een extra bedrag van € 600 in rekening gebracht. Deze nalatenschap zal pas in 2018 formeel volledig worden afgewikkeld.

Het resultaat over het boekjaar ad € 2.143 negatief is onttrokken aan de algemene reserve van de stichting.