

## Verkort financieel jaarverslag 2016 van de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord

### Voorwoord

Op 28 april 2009 werd de stichting notarieel opgericht en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. ( Dossiernummer 32151537). Op 16 december 2010 verkreeg de stichting haar ANBI-status (dossiernummer 76.137). Op 6 december 2012 werd het Theehuis officieel geopend door de heer A. Poppe, wethouder van de gemeente Noordoostpolder en op 25 december 2012 in gebruik genomen.

Het jaarverslag 2016 werd in een bestuursvergadering van 1 mei 2017 goedgekeurd.

### Balans per 31 december

Activa			Passiva		
	2015	2016		2015	2016
Inventarissen	6.057	4.395	Eigen vermogen	8.761	11.278
Vorraden	150	150	Resultaat boekjaar	2.517	455
<i>Vorderingen</i>					
Verkoop december		81		_____	_____
Omzetbel. 4 <sup>de</sup> kwartaal	195	86		11.278	11.733
Nespresso		132	Reserve-		
Giftenbus		60	inventaris	1.800	409
Gemeente-					
Noordoostpolder	209				
R.C. Rabobank	544	942			
Spaarrekening Rabobank	5.875	6.259			
Theehuiskas	48	37			
	_____	_____		_____	_____
Totaal	13.078	12.142		13.078	12.142

### Toelichting

Ingaande 2013 is besloten een reserve t.b.v. vervanging inventarissen te vormen van in totaal 3.000 euro, door jaarlijks 600 euro ten laste van het resultaat te brengen, zodat in 5 jaar het beoogde bedrag al zijn bereikt. Ingaande 2018 zal een nieuw bedrag worden vastgesteld. Dit boekjaar is reeds een aanzienlijke afboeking van de reserve nodig geweest vanwege de vervanging van de koffiemachine, waardoor de aanschafwaarde van de inventaris, waarop steeds is gewaardeerd en de reserve lager op de balans zijn opgenomen. Besloten is dat bij gunstige resultaten in de toekomst deze reserve verder zal worden aangevuld, bovenop de reeds genoemde 600 euro.

## Exploitatierkening

Kosten			Opbrengsten		
	2015	2016		2015	2016
Bedrijfskosten	1.862	1.983	Vrijwillige bijdragen	4.787	2.533
Reservering inventaris	600	600	Bankrente	39	
Verschil kassaldo		4	Diverse opbrengsten		170
Inkoop consumptieartikelen	690	1.160	Opbrengst consumptie	825	1.169
Overschot	2.517	455	Verkoop koffiemachine		330
	_____	_____		_____	_____
Totaal	5.669	4.202		5.669	4.202

## Toelichting

Het lagere resultaat ten opzicht van het jaar 2015 komt met name doordat bij de vrijwillige bijdragen de Rotary in dat jaar 2.500 doneerde en de firma Leyten van der Linde 1.000. In 2016 werd deelgenomen aan de Rabo ledenactie, wat ons 653 euro opleverde. De overige bijdragen zijn o.a. collecten, giften en van eigen acties.

De gemeente draagt bij in de kosten "openstelling" toilet Theehuis en relateert de bijdrage aan de kosten van de jaarlijkse aangeschafte toiletartikelen.