

# Stichting tot behoud van Elburger Botters

## 1. Balans per 31 december 2016

<u>ACTIVA</u>	<u>2016</u>		<u>2015</u>		<u>2014</u>	
<u>Vaste activa</u>						
Werf	€	1.665.536	€	1.665.536		
Afschrijvingen	€	1.456.093	€	1.406.127		
		€ 209.443		€ 259.409		
Botters	€	533.133	€	533.133		
Afschrijvingen	€	259.688	€	248.386		
		€ 273.445		€ 284.747	€	562.365
Inventaris werf	€	52.802	€	49.802		
Afschrijvingen	€	47.969	€	44.307		
		€ 4.833		€ 5.495		
Inventaris museum	€	16.808	€	16.808		
Afschrijvingen	€	13.408	€	11.664		
		€ 3.400		€ 5.144		
<u>Vlottende activa</u>						
<u>Vorderingen</u>						
Debiteuren	€	36.822	€	56.091	€	26.986
Lening u/g	€	6.000	€	10.000		
Overige vorderingen					€	43.320
Nog te ontvangen Gem. Elburg	€	5.621				
Projectkosten EB 25					€	608
		€ 48.443		€ 66.091	€	70.914
Omzetbelasting	€	7.343	€	8.411	€	3.496
		€ 7.343		€ 8.411		
<u>Liquide middelen</u>						
Kas	€	9.175	€	6.433		
I N G rekening-courant	€	-	€	264	€	12.847
I N G spaarrekening					€	275.599
I N G MKB vaargelden	€	-	€	273	€	522
I N G donateurs	€	-	€	1.828	€	205
RABO NL80RABO0301992789	€	12.962	€	14.940		
RABO NL74RABO0301992800	€	7.178	€	96		
RABO NL46RABO0301992819	€	4.045	€	56		
RABO NL55RABO 3294326548	€	287.129	€	360.000		
		€ 320.490		€ 383.890	€	289.173
Kruisposten						
		<u>€ 867.397</u>		<u>€ 1.013.187</u>		<u>€ 922.452</u>

<b>PASSIVA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<u>Eigen vermogen</u>	€ 262.364	€ 269.717	€ 194.860
<u>Voorzieningen</u>	0	0	0
Continuïteits reserve St. Tot Behoud Elburger Bidders	€ 604.988	€ 604.988	€ 604.988
<u>Langlopende schulden</u>			
Leningen bedrijven	€ -	€ 15.883	€ 15.883
Lening o/g	€ 21.400	€ 132.700	€ 105.000
	€ 21.400	€ 148.583	€ 120.883
<u>Kortlopende schulden</u>			
Crediteuren	€ 4.257	€ 17.267	€ 1.721
Overige schulden			
Te ontv. fact. kosten afsluiting 2016	€ 2.500		
	€ 6.757	€ 17.267	€ 1.721
<u>Vooruitbetaalde kosten</u>			
Erfpacht werf	€ -16.112	€ -16.048	
Lustig & v. Beek	€ -12.000	€ -11.320	
	€ -28.112	€ -27.368	
	<u>€ 867.397</u>	<u>€ 1.013.187</u>	<u>€ 922.452</u>

## Stichting tot behoud van Elburger Botters

### 2. Staat van lasten en baten

Omschrijving	2016	2015	2014
<b>Baten</b>			
Vaargelden	€ 68.322	€ 60.924	€ 55.014
Af: provisie	€ 996	€ 951	€ 951
	€ 67.326	€ 59.973	€ 54.063
Activiteiten	€ 118.092	€ 120.887	€ 108.957
Opbrengsten werf	€ 25.977	€ 41.352	€ 43.811
Opbrengsten museum	€ 4.169	€ 6.462	€ 5.295
Resultaat projecten derden	€ -	€ -	€ -
Donaties	€ 30.658	€ 13.371	€ 7.837
Giften	€ 2.911	€ 10.151	€ 8.438
Rente	€ 2.313	€ -	€ 2.424
Overige baten (subsidie's en nalatenschappen)	€ 8.987	€ 47.815	€ -
Incidentele baten herwaardering	€ -	€ 55.000	€ -
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 260.433</b>	<b>€ 355.011</b>	<b>€ 230.825</b>
<b>Lasten</b>			
Kosten botters	€ 34.811	€ 26.013	€ 22.778
Kosten Oude Bleek	€ -		€ -
Kosten werf	€ 46.043	€ 49.100	€ 47.777
Kosten museum	€ 4.816	€ 3.279	€ 1.313
Resultaat leerschool	€ 14.182-	€ 9.634-	€ 4.987
Kosten activiteiten	€ 83.591	€ 76.575	€ 61.226
Administratie- en beheerskosten	€ 10.226	€ 4.562	€ 5.519
Voorzieningen groot onderhoud	€ 38.135	€ 69.042	€ 57.600
Afschrijvingen	€ 66.675	€ 67.770	€ 40.310
Overige lasten			€ 545
Rente lening en bankkosten	€ 378-	€ 291	€ -
	€ 269.737	€ 286.998	€ 242.055
<b>Saldo</b>	<b>€ 9.304-</b>	<b>€ 68.013</b>	<b>€ 11.230-</b>