

Stichting Wereldtijdpad

Exploitatie-overzicht	Toelichting	2016	2015
Opbrengsten			
Opbrengsten tbv jaarpaal/kwaliteit WtP	1	2.367	3.503
Opbrengsten uit donaties	2	4.645	4.870
Opbrengsten producten (BTW)		17	76
Opbrengsten sponsors (BTW)	3	150	150
Opbrengsten overig (rente)		38	67
NL doet	4	400	400
Schildjesactie	5	99	396
Totale opbrengsten		7.715	9.461
Uitgaven			
Kunstwerk jaarpaal		2.476	2.409
Niet verrekenbare BTW		40	5
Reiskosten projectmanagement		709	645
Producten		133	133
Onderhoud	6	3.356	1.526
Algemene kosten	7	1.736	507
Internetsite		120	120
Verzekeringen		114	113
Rente (5%)		100	150
Bankkosten		129	95
Totale uitgaven		8.912	5.701
Exploitatieresultaat 2016		-1.197	3.760

Toelichting op het exploitatie-overzicht 2016

1. Jaarpaal/kwaliteit WtP

Dit betreft de bijdrage voor de jaarpaal en behoud van WtP.

2. Donaties

De opbrengsten uit donaties zijn in 2016 lager dan in 2015.

3. Sponsors

In 2016 hebben geen wijzigingen in sponsoring plaatsgevonden.

4. NL Doet

In het kader van NL doet is een subsidiebijdrage ontvangen.

5. Schildjesacties

Dit betreft een actie die in 2014 is geïnitieerd.

6. Onderhoudskosten

In 2016 zijn de onderhoudskosten aanzienlijk hoger uitgevallen als gevolg van schades, incidentele kosten en aanschaf van bosmaaiers.

7. Algemene kosten

De algemene kosten zijn in 2016 hoger dan in 2015.

Balans per 31 december 2016

Activa	31-12-2016	31-12-2015	Passiva	31-12-2016	31-12-2015
Debiteuren	€ 95	€ 73	Stichtingsvermogen	€ 5.456	€ 6.654
Voorraad	€ -	€ 133	Voorziening onderhoud/kwaliteit	€ 4.733	€ -
Liquide middelen	€ 18.552	€ 8.121	Lening	€ 1.000	€ 2.000
Terug te vorderen BTW	€ 817	€ 352	Bankkosten	€ 25	€ 25
			nog te maken kosten sculptuur driestrekenpunt	€ 8.250	€ -
Totaal activa	€ 19.464	€ 8.679	Totaal passiva	€ 19.464	€ 8.679

Liquide middelen

De liquide middelen staan volledig ter beschikking aan de stichting.

Stichtingsvermogen

Het verloop is als volgt:

Stichtingsvermogen 31.12.2016	€	6.654
Exploitatieresultaat 2016	€	-1.197
Stichtingsvermogen 31.12.2016	€	5.456

Voorziening onderhoud/kwaliteit

Betreft een voorziening tbv onderhoud en kwaliteit van het WtP.

Lening

Deze lening is in 2010 verstrekt en had een oorspronkelijk omvang van EUR 10.000. In 2016 is € 1.000 afgelost, waardoor de lening nu nog een restant hoofdsom kent van € 1.000.

Nog te maken kosten sculptuur Driestrekenpunt

Betreft een project voor het realiseren van een ontwerp, productie en plaatsing van een sculptuur voor het driestrekenpunt.