

Stichting "De Lichthoeve" te Garderen

PUBLICATIEBALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na winstbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>				
Materiële vaste activa		-		-
Financiële vaste activa		4.976.979		5.051.329
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen		6.752		6.764
Liquide middelen		<u>268.843</u>		<u>157.082</u>
TOTAAL		<u>5.252.574</u>		<u>5.215.175</u>
<u>PASSIVA</u>				
<u>Vermogen</u>		5.231.902		5.187.849
<u>Kortlopende schulden</u>		<u>20.672</u>		<u>27.326</u>
TOTAAL		<u>5.252.574</u>		<u>5.215.175</u>

Stichting "De Lichthoeve" te Garderen

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
<u>7) BATEN</u>				
Opbrengst effecten	164.695		56.704	
Koerswinst effecten	168.499		312.616	
Ontvangen giften	-		685	
		333.194		370.005
<u>8) LASTEN</u>				
Personeels- en bestuurskosten	50.910		48.077	
Huisvestingskosten	10.130		11.978	
Algemene kosten	23.081		25.983	
Afschrijvingen	-		275	
Valutareresultaten	-6.085		-13.079	
		78.036		73.234
Saldo voor uitkeringen		255.158		296.771
Uitkeringen		-211.105		-227.349
Saldo boekjaar		44.053		69.422
<u>Resultaat bestemming:</u>				
Toevoeging aan het kapitaal		-		54.453
Toevoeging aan de reserves		44.053		14.969
		44.053		69.422

Stichting "De Lichthoeve" te Garderen

TOELICHTING OP DE PUBLICATIEBALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

PASSIVA

Kapitaal

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€

Het verloop van het kapitaal is als volgt:

Stand begin van het verslagjaar	4.595.652	4.541.199
Resultaatbestemming boekjaar	-	54.453
Stand eind van het verslagjaar	<u>4.595.652</u>	<u>4.595.652</u>

De kapitaalrekening wordt aangemerkt als het minimale kapitaal dat aanwezig moet zijn om de doelstelling van de Stichting te realiseren. In de jaren 2011 tot en met 2014 is besloten geen bedrag (€ 54.453) aan de kapitaalrekening te doteren ter compensatie van de gevolgen van inflatie. In 2015 was het saldo boekjaar toereikend om te doteren. In 2016 heeft geen dotatie plaatsgevonden.

Reserves

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€

Reserve koersverschillen effecten	751.778	538.614
Overige reserves	<u>-115.528</u>	<u>53.583</u>
Stand per 31 december	<u>636.250</u>	<u>592.197</u>

Reserve koersverschillen effecten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	538.614	577.228
Mutatie reserve koersverschillen effecten	<u>213.164</u>	<u>-38.614</u>
Stand per 31 december	<u>751.778</u>	<u>538.614</u>

De ongerealiseerde koersverliezen worden gesaldeerd met de ongerealiseerde koerswinsten. Voor zover de ongerealiseerde koerswinsten de ongerealiseerde koersverliezen te boven gaan worden deze gereserveerd in de reserve koersverschillen effecten. Per saldo ongerealiseerde koersverliezen worden ten laste van het reservefonds gebracht.

De effecten zijn vrij verhandelbaar, waardoor deze reserve op korte termijn kan worden gerealiseerd.

Overige reserves

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	53.583	-
Mutatie reserve koersverschillen effecten	-213.164	38.614
Saldo boekjaar	<u>44.053</u>	<u>14.969</u>
Stand per 31 december	<u>-115.528</u>	<u>53.583</u>

Stichting “De Lichthoeve“ te Garderen

OVERIGE GEGEVENS

ACTIVITEITEN

De stichting heeft ten doel een vermogen te vergaren en te beheren, teneinde dat en/of de inkomsten daaruit aan te wenden tot ondersteuning van geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten bij voorkeur bij het realiseren van vakanties voor hen en hun partners/begeleiders, zowel direct als indirect, alles in de ruimste zin des woords.