

STICHTING PROMOTIE PROJECTEN IN LEEFBAAR LIEMPDE

BALANS

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVA | | |
| VASTE ACTIVA | | |
| Gebouwen/terreinen | € 341.952 | € 341.952 |
| VOORRAAD | | |
| Vorraad D'n Liempdsen Herd | € 977 | € - |
| VORDERINGEN | | |
| Debiteuren | € 144.128 | € 9.971 |
| Nog te ontvangen bijdrage OVL | € 3.360 | € 3.280 |
| Nog te ontvangen diversen Rabo | € - | € 14.132 |
| Omzetbelasting | € 6.586 | € 9.242 |
| Overige vorderingen (waardebonden) | € - | € 5.437 |
| | <u>€ 154.074</u> | <u>€ 42.062</u> |
| LIQUIDE MIDDELEN | | |
| Kas | € 560 | € - |
| Rabobank R-C | € 6.586 | € 9.864 |
| Rabobank Streekrekening (388) | € - | € 170.000 |
| Rabobank Streekrekening (395) | € 7.990 | € - |
| Rabobank DLH | € 3.168 | € - |
| | <u>€ 18.304</u> | <u>€ 179.864</u> |
| | <u>€ 515.307</u> | <u>€ 563.878</u> |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Vrije reserve | € 11.552 | € 19.369 |
| Resultaat boekjaar | € -1.217 | € -7.817 |
| | <u>€ 10.335</u> | <u>€ 11.552</u> |
| BESTEMMINGSRESERVE | | |
| Op Liemt Gemunt | € 8.780 | € 8.000 |
| Liemt in het Licht | € 1.000 | € 2.000 |
| Camperstop | € 4.000 | € 4.000 |
| Promotie / Gastvrij Liempde | € 17.290 | € 27.290 |
| Reservering KH te verdelen opbrengsten | € 9.103 | € 4.755 |
| Opstartkosten "D'n Liempde Herd" | € 15.000 | € 5.000 |
| Onderhoudskosten "D'n Liempdsen Herd" | € 2.000 | € - |
| | <u>€ 57.173</u> | <u>€ 51.045</u> |
| VOORZIENINGEN | | |
| Gespaard door verenigingen OLG | € 117 | € 117 |
| Munten in omloop | € 11.000 | € 11.000 |
| Liemt in Uitvoering | € 50.000 | € 50.000 |
| Liemt in Uitvoering (legaat t.b.v. restauratie vuurput) | € 1.531 | € 1.531 |
| Niet te verzekeren schade | € 5.000 | € 5.000 |
| Centrumplan | € 2.500 | € 2.500 |
| Kloppend Hart; bestemd voor projecten | € -115.479 | € 53.554 |
| Wijziging rechtsvorm | € 10.000 | € 10.000 |
| Nog te verdelen subsidies | € 70.250 | € - |
| | <u>€ 34.919</u> | <u>€ 133.702</u> |
| LANGLOPENDE SCHULDEN | | |
| Lening bank | € 305.230 | € 316.786 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Crediteuren | € 91.413 | € 25.091 |
| Omzetbelasting | € - | € - |
| SGS | € 6 | € 111 |
| Rabobank Coop. dividend/sponsoring | € - | € 5.152 |
| Transitoposten | € 15.504 | € 20.439 |
| Nog te betalen afdracht boeken | € 727 | € - |
| | <u>€ 107.650</u> | <u>€ 50.793</u> |
| | <u>€ 515.307</u> | <u>€ 563.878</u> |

EXPLOITATIEREKENING

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| OPBRENGSTEN | | |
| Subsidie BWB | € 5.000 | € 5.000 |
| Muntverkoop OLG | € 21.150 | € 21.800 |
| Instapfee/deelnemersbijdrage OLG | € 850 | € 1.300 |
| Bijdrage OVL | € 3.360 | € 3.280 |
| Opbrengsten Wij gevoel | € - | € 72 |
| Opbrengst Kribkesroute | € 3.195 | € 1.800 |
| Opbrengsten Arrangementenlijn | € 466 | € - |
| Opbrengsten overig (bankrente) | € 490 | € 2.196 |
| Opbrengst b5 Proef Lokaal Liempde | € 4.348 | € 2.761 |
| Opbrengsten Project afkoppeling regenwater | € 4.796 | € - |
| Huuropbrengsten Schuur/Goeikamer D'n Liempdsen Herd | € 1.253 | € - |
| Inkomsten excusies/gidsen D'n Liempdsen Herd | € 661 | € - |
| Omzet restaurant D'n Liempdsen Herd | € 4.401 | € - |
| Omzet boeken D'n Liempdsen Herd | € 242 | € - |
| Omzet winkel D'n Liempdsen Herd | € 42 | € - |
| Mutatie voorraad D'n Liempdsen Herd | € 977 | € - |
| Vrijval voorzieningen LLU/LihL | € 1.000 | € 1.000 |
| Vrijval voorziening Rabobank Coop. div./spons. | € 6.021 | € 12.257 |
| Totale opbrengsten | € 58.252 | € 51.466 |
| KOSTEN | | |
| Uitbetaling verenigingen OLG | € 15.345 | € 16.045 |
| Dotatie voorziening wijziging rechtsvorm | € - | € 10.000 |
| Kosten Wij gevoel | € 5.182 | € 10.455 |
| Kosten Promotie | € 2.460 | € 3.643 |
| Kosten Kribkesroute | € 5.616 | € 2.448 |
| Kosten Arrangementenlijn | € 117 | € - |
| Kosten Project afkoppeling regenwater | € 3.056 | € - |
| Kosten D'n Liempdsen Herd | € 7.207 | € - |
| Kosten Overig | € 3.368 | € 2.811 |
| Eigen bijdrage erf, put, bakhuis | € - | € 6.000 |
| Bankkosten | € 321 | € 120 |
| Totale kosten | € 42.672 | € 51.522 |
| | € 15.580 | € -56 |
| Naar bestemmingsres. KH te verdelen opbrengst | € 4.348 | € 2.761 |
| Naar bestemmingsres. "opstartkosten D'n Liempdse Herd" | € 10.449 | € 5.000 |
| Naar bestemmingsres. "onderhoudskosten D'n Liempdse Herd" | € 2.000 | € - |
| | € 16.797 | € 7.761 |
| Saldo resultaat | <u>€ -1.217</u> | <u>€ -7.817</u> |