

Stichting Maria Oord Extra
s-Hertogenbosch

FINANCIEEL JAARBERICHT 2016

	blz
Inhoud	1
Algemeen	2
Balans per 31 december 2016	3
Staat van baten en lasten 2016	4
Verloop van het vermogen	5
Besteding 2016 project Beweegtuin	6
Begroting afronding projecten 2017	7

Algemeen

Stichting maria Oord extra is opgericht op 13 juli 1999 met als statutaire doelstelling: "het financieren danwel medefinancieren van activiteiten en voorzieningen ten behoeve van de bewoners en het personeel van de locatie Mariaoord, welke ressorteert onder de stichting Vivent, stichting voor verlening van diensten in zorg en wonen, gevestigd te Rosmalen en het daartoe verzamelen en beheren van geldelijke middelen alles in de ruimste zin van het woord"

De middelen van de stichting kunnen bestaan uit:

- > Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooidde activiteiten
- > Subsidies
- > Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen
- > Donaties
- > Revenuen van het vermogen
- > Alle overige bijdragen en inkomsten

De stichting heeft in 2016 de financiële afwerking, zijnde de resterende financiële middelen van de opgeheven stichting de Herven Plus op zich genomen

Het saldo van deze verplichting is per 31 december op de balans opgenomen

Het bestuur van de stichting werd per 31 december 2016 gevormd door:

A.H. van Rixtel, voorzitter

W.M.G.J. Arts, secretaris

H.M.C. van Maaren, penningmeester

blz-3-

Balans per 31 december 2016

		31-12-2015
Vlottende Activa		
Rabo Bank Rekening Courant	841,57	1.233,02
Rabo Bank Spaarrekening	22.000,00	13.622,58
Rekening courant verplichting de Herven plus	-3.864,92	
	18.976,65	14.855,60
Eigen vermogen	18.976,65	8.151,48
Reservering lopende acties	0,00	6.704,12
	18.976,65	14.855,60

blz-4-

Staat van baten en lasten	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten		
Ontvangen donaties	5.395,72	2.351,23
Rente bank	265,75	122,58
Vrijval reservering 2015	5401,62	
Totaal	<u>11.063,09</u>	<u>2.473,81</u>
Lasten		
Diverse kosten	-237,92	-137,66
		-259,85
Resultaat boekjaar	<u>10.825,17</u>	<u>2.076,30</u>

blz-5-

Verloop vermogen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Vermogen per 1-1	8.151,48	6.075,18
Resultaat verslagjaar	10.825,17	2.076,30
Aanwending vermogen		
Vermogen per 31-12-	<u>18.976,65</u>	<u>8.151,48</u>

blz-6-

Projecten Beleeftuin en Beweegtuin.	2016	2015
Reservering per 1-1	6.704,12	48.000,00
Hiervan besteed in lopend jaar		
Beleeftuin		-5191,51
Beweegtuin	-1.302,50	-36.104,37
Vrijval project	<u>5.401,62</u>	<u>6.704,12</u>

blz-7-

Begroting 2017

Bewegingsgames 5.000,00

Nieuw te benoemen projecten 15.000,00

waaronder:

Aanleg Vlindertuin

Inrichting fietscorner

Totaal 20.000,00