

Balans per 31 december 2015 en 31 december 2014

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Vooruit betaalde bedragen en nog te ontvangen bedragen (1)		31.029		219.389
Liquide middelen		295.481		75.800
Totaal		<u>326.510</u>		<u>295.189</u>

(1) Dit betreft met name nog te ontvangen subsidie bedragen voor reeds uitgevoerd onderhoud.

Stichting Martinus Monument te Weert

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves				
Reserves		31.671		29.123
Overige reserves				
Bestemmingsreserve toekomst (2)	13.184		13.184	
Bestemmingsreserve onderhoud (3)	<u>234.744</u>		<u>214.744</u>	
		<u>247.928</u>		<u>227.928</u>
		279.599		257.051
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	8.728		7.855	
Vooruit ontvangen bedragen en nog te ontvangen bedragen (4)	<u>38.183</u>		<u>30.283</u>	
		46.911		38.138
Totaal		<u><u>326.510</u></u>		<u><u>295.189</u></u>

(2) De bestemmingsreserve toekomst is door het bestuur gevormd ter dekking van toekomstige kosten uit hoofde van acties ten behoeve van werving van donaties, subsidies en/of bijdragen.

(3) De bestemmingsreserve onderhoud is door het bestuur gevormd ter dekking van toekomstige kosten uit hoofde van onderhoud.

(4) Dit betreft met name ontvangen subsidie bedragen voor nog uit te voeren onderhoud.

Staat van baten en lasten over 2015 en 2014

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
Opbrengsten uit acties	14.950		24.635	
Opbrengsten uit subsidies	-		291.501	
Opbrengsten uit acties	<u>14.950</u>		<u>316.136</u>	
Bijdragen	<u>21.000</u>		<u>20.000</u>	
Som der baten		35.950		336.136
Algemene kosten (5)	3.034		1.613	
Onderhoudskosten (6)	11.006		326.572	
Financiële baten en lasten	<u>-638</u>		<u>-278</u>	
Som der lasten		<u>13.402</u>		<u>327.907</u>
Exploitatieresultaat		<u>22.548</u>		<u>8.229</u>

Het exploitatiesaldo over 2015 van € 22.548 is toegevoegd aan de reserves.

(5) De algemene kosten betreft bestuurskosten, portokosten en drukwerk.

(6) De onderhoudskosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Onderhoudskosten fase 2	-	316.156
Brandmeldinstallatie	5.279	4.725
Daken en goten	3.169	3.113
Inbraakinstallatie	664	1.321
Brandblussers	646	206
Bliksembeveiliging	718	399
Insectenbestrijding	421	528
Overige	<u>109</u>	<u>124</u>
	<u>11.006</u>	<u>326.572</u>