

Stichting Martinus Monument te Weert

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves				
Reserves		47.542		31.671
Overige reserves				
Bestemmingsreserve toekomst (2)	13.184		13.184	
Bestemmingsreserve onderhoud (3)	<u>234.744</u>		<u>234.744</u>	
		<u>247.928</u>		<u>247.928</u>
		295.470		279.599
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	6.127		8.728	
Vooruit ontvangen bedragen en nog te ontvangen bedragen (4)	<u>28.448</u>		<u>38.183</u>	
		34.575		46.911
Totaal		<u><u>330.045</u></u>		<u><u>326.510</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 2016 en 2015

	2016		2015	
	€	€	€	€
Opbrengsten uit acties	11.386		14.950	
Opbrengsten uit subsidies	17.635		-	
Opbrengsten uit acties	29.021		14.950	
Bijdragen	21.000		21.000	
Som der baten		50.021		35.950
Algemene kosten (5)	1.489		3.034	
Onderhoudskosten (6)	33.342		11.006	
Financiële baten en lasten	-681		-638	
Som der lasten		34.150		13.402
Exploitatieresultaat		15.871		22.548

Het exploitatiesaldo over 2016 van € 15.871 is toegevoegd aan de reserves.

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

(6) De onderhoudskosten zijn als volgt te specificeren:

	2016	2015
	€	€
<i>Onderhoudskosten daken en goten</i>	25.521	3.169
<i>Brandmeldinstallatie</i>	4.881	5.279
<i>Insectenbestrijding</i>	1.011	421
<i>Inbraakinstallatie</i>	672	664
<i>Bliksembeveiliging</i>	419	718
<i>Brandblussers</i>	-	646
<i>Overige</i>	838	109
	33.342	11.006