

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	873	1.095
Verbouwing	-	-
Computers	-	-
	<u>873</u>	<u>1.095</u>
Vorraden		
Gereed product en handelsgoederen	-	6.250
Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	27.735	5.290
Debiteuren	455	1.538
Overige vorderingen en overlopende activa	102	1.200
	<u>28.292</u>	<u>8.028</u>
Liquide middelen	9.745	30.868
	<u><u>38.910</u></u>	<u><u>46.241</u></u>

20-4-2017

cl
Door Identificatiedoelenden
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

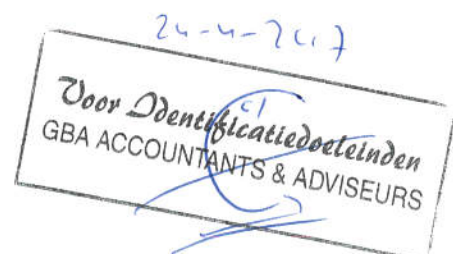
PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Vrij besteedbaar vermogen	12.861	10.199
VOORZIENINGEN		
	-	13.933
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	12.318	6.445
Rekening-courant stichting Grid	2.384	2.384
Overige schulden en overlopende pasiva	<u>11.347</u>	<u>13.280</u>
	26.049	22.109
	<u><u>38.910</u></u>	<u><u>46.241</u></u>

24-4-2017
Door Identificatiedoelenden
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
A	SUBTOTAAL OPBRENGSTEN		
	<i>Directe opbrengsten</i>		
A1	10.281	18.500	18.109
A2	3.348	9.200	4.559
A3	0	0	0
	<i>Indirecte opbrengsten</i>		
A4	0	0	0
	<u>13.629</u>	<u>27.700</u>	<u>22.668</u>
B	SUBTOTAAL BIJDAGEN		
B1	110.800	100.000	105.400
B3	104.161	115.000	102.349
B3.1	20.000	20.000	21.290
B4	3.735	22.000	7.000
B4.2	0	0	0
	<u>238.696</u>	<u>257.000</u>	<u>236.039</u>
	Som der baten (A+B)	Som der baten (A+B)	Som der baten (A+B)
	<u><u>252.325</u></u>	<u><u>284.700</u></u>	<u><u>258.706</u></u>
	LASTEN		
C	SUBTOTAAL BEHEERLASTEN		
C1	89.793	71.000	77.441
C2	30.852	60.000	33.753
	<u>120.645</u>	<u>131.000</u>	<u>111.194</u>
D	SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN		
D1	45.697	67.000	58.280
D2	83.321	86.700	65.821
	<u>129.018</u>	<u>153.700</u>	<u>124.101</u>
	Som der lasten (C+D)	Som der lasten (C+D)	Som der lasten (C+D)
	<u><u>249.663</u></u>	<u><u>284.700</u></u>	<u><u>235.295</u></u>
SALDO	<u><u>2.662</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>23.412</u></u>



3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Richtlijnen jaarrekening 2016

De jaarrekening is opgesteld conform de "Uniforme richtlijnenbrief OCW verantwoording subsidies 2015" zoals bedoeld in de brief van de Dienst OCW d.d. 30 oktober 2015 met kenmerk ABBA/VL/3044.

Subsidies

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 102.349.
Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 1.812.
Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door Stroom ad € 20.000.
Aan de stichting is in 2015 een subsidie verleend door het Mondriaanfonds ad € 200.000 (voor 2016/2017). Van deze subsidie is in het boekjaar € 100.000 verantwoord en gebruikt.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van definitieve vaststelling van de subsidies op het genoemde bedrag.

GRONDSLAGEN VOOR HET WAARDEREN VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in onderstaande toelichting anders is vermeld.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Voorzieningen

In 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn abusievelijk geen werkgeverslasten afgedragen over de bezoldiging van de directeur. Hiervoor is thans een voorziening opgenomen. In 2016 zijn belastingaanslagen opgelegd. De aanslagen zijn afgeboekt op de voorziening.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De baten en lasten, verantwoord in de staat van baten en lasten zijn opgenomen tegen historische waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

