

St Amorc, Den Haag

Balans per 31 december

AKTIVA

| | 31-12-2016 | | 31-12-2015 | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| <u>Vaste aktiva</u> | | | | |
| Onroerend goed | 74.057 | | 74.057 | |
| Overige vaste aktiva | <u>12.040</u> | | <u>14.221</u> | |
| | | 86.097 | | 88.278 |
| | | | | |
| Financiële vaste aktiva | | 89.200 | | 188.330 |
| | | | | |
| <u>Vlottende aktiva</u> | | | | |
| Voorraad | | 7.151 | | 7.005 |
| Vooruitbetaalde kosten en vorderingen | | 9.052 | | 14.478 |
| | | | | |
| <u>Liquide middelen</u> | | 399.779 | | 350.457 |
| | | <u>591.279</u> | | <u>648.548</u> |

PASSIVA

| | 31-12-2016 | | 31-12-2015 | |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| <u>Eigen vermogen</u> | | | | |
| Algemene reserve | 349.429 | | 382.025 | |
| Bestemmingsreserves | <u>98.656</u> | | <u>100.359</u> | |
| | | 448.085 | | 482.384 |
| | | | | |
| <u>Vorzieningen</u> | | 22.981 | | 20.481 |
| | | | | |
| <u>Langlopende schulden</u> | | 11.031 | | 11.077 |
| | | | | |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | | | |
| Belasting en soc verzekeringen | 8.999 | | 14.385 | |
| Vooruit ontvangen contributies | 73.347 | | 80.326 | |
| Te betalen kosten etc. | <u>26.836</u> | | <u>39.895</u> | |
| | | 109.182 | | 134.606 |
| | | <u>591.279</u> | | <u>648.548</u> |

St Amorc, Den Haag

Staat van Baten en Lasten

| | 2016 | | 2015 | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Baten | | | | |
| <u>Inkomsten:</u> | | | | |
| Contributies en overige | | 211.774 | | 214.228 |
| Legaten | | 4.538 | | 212.599 |
| | | <u>216.312</u> | | <u>426.827</u> |
| Lasten | | | | |
| <u>Bedrijfslasten:</u> | | | | |
| Personeelskosten | 132.452 | | 170.072 | |
| Reis- en verblijfkosten | 6.106 | | 28.103 | |
| Afschrijving materiele vaste activa | 8.481 | | 8.827 | |
| Algemene kosten | 109.291 | | 114.376 | |
| | | <u>256.330</u> | | <u>321.378</u> |
| | | -40.018 | | 105.449 |
| <u>Financiële baten en lasten:</u> | | | | |
| Financiële baten | 7.617 | | 15.165 | |
| Financiële lasten | -195 | | -1.721 | |
| | | <u>7.422</u> | | <u>13.444</u> |
| Netto resultaat | | <u><u>-32.596</u></u> | | <u><u>118.893</u></u> |

TOELICHTING

Balans 31 december 2016

Bestemmingsreserve

Betreft ontvangen donaties voor tempelbouw ad € 95.430
alsmede een solidariteitsreserve ad € 3,201

Voorzieningen.

Betreft reservering periodiek onderhoud gebouw.

Langlopende schulden

Betreft door leden verstrekte leningen,
geen directe aflossingsverplichtingen, rentevrij

Staat van Baten en Lasten

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| <u>Personeels kosten</u> | | |
| Salarissen | 101.192 | 131.996 |
| Soc lasten en pensioenpremies | 31.260 | 35.030 |
| Reiskosten personeel | 4.747 | 3.046 |
| | <u>137.199</u> | <u>170.072</u> |

De gemiddelde personele bezetting is 3,4 fte.

Algemene kosten

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Huisvestingskosten | 19.131 | 26.687 |
| Inventariskosten (leasing) | 13.316 | 12.821 |
| Kantoorkosten | 31.815 | 39.428 |
| Drukwerk periodiek "De Roos" | 8.014 | 8.440 |
| Overige kosten | 37.015 | 27.000 |
| | <u>109.291</u> | <u>114.376</u> |