



Stichting Welzijn Het Bolwerk

**ferbynt** en beweecht minsken

## **VERKORTE JAARCIJFERS 2016**

Stichting Welzijn Het Bolwerk

Zuiderschans 10

9101 PZ Dokkum

*De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2016 van de stichting.*

<b>Inhoudsopgave</b>	<u>blad</u> 1
Algemeen	2
<u>Verkorte jaarcijfers</u>	
Verkorte balans per 31 december 2016	3
Verkorte Exploitatierkening over 2016	4

## **Algemeen**

### Bedrijfsgegevens

De activiteiten van St. Welzijn Het Bolwerk bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving in de gemeente Dongeradeel en Dantumadiel en het welzijn van de inwoners van het gebied.

### Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit:

dhr. G.W. Timmerman (voorzitter en penningmeester)

mw. C.J.M. Eikhout (secretaris)

dhr. W.A.P. van Stijn

### Directie

De directie wordt gevoerd door de heer E.Nutma als directeur.

### Verdeling kosten en opbrengsten tussen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel

De opbrengsten van subsidies, de opbrengsten en kosten van activiteiten zijn toegerekend aan de betreffende gemeente.

In aanmerking nemend dat de medewerkers grensoverschrijdend werken en er geen accurate toerekening van de personeelskosten te maken is, heeft het bestuur besloten deze te verdelen op basis van de subsidie-verdeling, te weten 45% Dantumadiel en 55% Dongeradeel.

### Bestemming van het exploitatieresultaat

De bestemming van het exploitatieresultaat is verwerkt conform het voorstel van het bestuur.

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

<b>ACTIVA</b>	<u>31.12.2016</u>		<u>31.12.2015</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		11.926		13.764
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Voorraden				
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren		1.043		16.029
Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.371		1.342
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>82.195</u>		<u>33.803</u>
		84.609		51.174
Effecten				
Liquide middelen		258.795		249.327
Totaal Activa		<u><u>355.330</u></u>		<u><u>314.265</u></u>
<b>PASSIVA</b>				
Eigen vermogen		263.610		137.461
<u>Kortlopende schulden</u>				
Schulden aan kredietinstellingen		300		76
Crediteuren		1.000		15.385
Belastingen en premies sociale sociale verzekeringen		31.744		27.915
Overige schulden en overlopende passiva		<u>58.676</u>		<u>133.428</u>
		91.720		176.804
Totaal Passiva		<u><u>355.330</u></u>		<u><u>314.265</u></u>

**VERKORTE EXPLOITATIEREKENING 2016**

	2016		2015	
	€	€	€	€
Subsidies	694.465		655.742	
Activiteiten, per saldo	<u>-630</u>		<u>-12.819</u>	
<b>OPBRENGSTEN</b>		<b>693.835</b>		<b>642.923</b>
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>				
Lonen en salarissen	377.253		370.485	
Sociale lasten	100.283		83.865	
Pensioenlasten	35.908		33.144	
Afschrijvingen	3.773		3.579	
Overige personeelskosten	40.374		20.775	
Huisvestingskosten	16.499		16.144	
Overige bedrijfskosten	<u>57.321</u>		<u>98.207</u>	
		<u>631.411</u>		<u>626.199</u>
		62.424		16.724
Financiële baten en lasten		<u>1.147</u>		<u>1.758</u>
Exploitatieresultaat		<u>63.571</u>		<u>18.482</u>
Buitengewone baten en lasten		0		0
<b>Netto exploitatieresultaat</b>		<u><u>63.571</u></u>		<u><u>18.482</u></u>