

1. SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

Bond Heemschut en St. Heemschut Hulpfonds		31-12-16	31-12-15
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Inventaris		19.271	30.835
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen			
Belastingen	738		6.409
Overlopende activa	15.457		10.286
		16.195	16.695
Effecten		4.061.981	3.428.077
Liquide middelen		323.263	976.395
TOTAAL ACTIVA		4.420.710	4.452.002

		31-12-16		31-12-15
		€		€
RESERVES EN FONDSEN				
Bestemmingsreserves	50.226		43.025	
Ongerealiseerde herwaarderingsreserve	276.542		45.547	
Overige reserves	3.873.553		4.146.909	
Onverdeeld resultaat	-35.441		-58.769	
		4.164.880		4.176.712
 Bestemmingsfondsen		 64.072		 95.255
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Vooruit gefactureerde contributies	112.646		119.137	
Crediteuren	16.588		795	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8.480		6.725	
Overlopende passiva	54.044		53.378	
		191.758		180.035
 TOTAAL PASSIVA		 4.420.710		 4.452.002

2. SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Bond Heemschut en St. Heemschut Hulpfonds	Saldo 2016		Saldo 2015
	€		€
BATEN			
Contributies en donaties	189.263		191.579
Giften en legaten	67.231		117.865
Advertenties	17.361		19.188
Henk en Henkfonds	–		45.000
Entreegelden	12.391		–
Overige baten	20.221		35.231
Gerealiseerde koersresultaten op effecten	-28.729		714.853
Ongerealiseerde koersresultaten op effecten	230.995		-499.539
Rente obligaties en dividend aandelen	20.832		23.921
Totaal baten	529.565		648.098
LASTEN			
Kosten van werving van baten			
Ledenwerving centraal	6.376		–
Overige wervingskosten	7.766		5.140
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten	11.824		–
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten	10.989		–
	36.955		5.140
Besteed aan de doelstellingen			
Publieke informatievoorziening	71.420		73.819
Henk en Henkfonds	21.577		40.057
Publieksactiviteiten	–		–
Provinciale commissies	80.328		71.330
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling	114.112		–
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling	105.592		–
	393.029		185.206
(Vervolg op pagina 4)			

2. SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Saldo 2016		Saldo 2015
	€		€
(vervolg van pagina 3)			
Beheer en administratie			
Personeelskosten	181.218		176.396
Afschrijvingen	1.958		3.921
Bondsbureau	67.156		73.057
Administratiekosten en accountantscontrole	36.726		29.855
Bestuur	23.231		20.361
Jaarvergadering en jaarverslag	5.232		8.997
Onvoorzien	23.296		12.876
Algemene kosten	9.630		3.216
Bewaarloon effecten en bankkosten	27.060		45.820
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten	-11.824		
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten	-10.989		
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling	-114.112		
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling	-105.592		-
	132.990		374.499
Totaal lasten	562.974		564.845
Resultaat	-33.409		83.253
Voorstel resultaatbestemming			
Henk en Henkfonds	-21.577		4.943
Bestemmingsreserves	7.201		8.234
Ten gunste (2015: laste) van de ongerealiseerde herwaarderingsreserve	230.995		-499.539
Ten laste (2015: gunste) van de overige reserves	-214.587		628.384
Onverdeeld resultaat	-35.441		-58.769
	-33.409		83.253