

REKENING 2016



opgemaakt
d.d. 20 januari 2017

A. Spijksma
penningmeester



INHOUD

	blad
Balans per 31 december 2016	1
Winst-en-verliesrekening over 2016	2-3
Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening	6-11
Overige gegevens	12



Staat van lasten en baten in 2016

blad 2

lasten	Begroting Boekjaar Boekjaar		
	2016 in €	2016 in €	2015 in €
lidmaatschappen, abonnementen, edg.	250	110	190
bestuur, adviseurs, secretariaat, edg	7500	3807	7594
kantoorfaciliteiten	1500	1500	1482
accountantskosten	-	1897	-
bestuursverzekering	275	273	271
vergaderkosten	150	997	1151
renteminus bankkostenkosten	-1500	-696	-1349
doorbelaste indirecte kosten	7625	7888	9339
op basis van de directe kosten verhoudingsgewijze omgeslagen			
over de volgende kostendragers			
<u>enquetes of inventarisaties</u>	500	-	-
<i>doorbelaste kosten</i>	388	-	-
beleidsvorming			
<u>deelnemers- en vrijwilligers bijeenkomsten</u>	1000	3981	1806
<i>doorbelaste kosten</i>		876	-
uitdragen van het beleid via belangenbehartiging			
<u>via publicaties naar buiten treden</u>	2000	-	-
<i>doorbelaste kosten</i>	1554	-	-

<u>uitbrengen van nieuwsbrieven en publicaties</u>	300	165	24
<i>doorbelaste kosten</i>	232	36	34
<u>ontwikkelen/onderhouden internetpagina</u>	1000	302	499
<i>doorbelaste kosten</i>	777	66	700
<u>stimuleren cursussen</u>	1000		
<i>doorbelaste kosten in praktijk brengen door: gemalen pluim</i>	776		
extra inspanning gemalen bestand inventarisatie gemalenbestand		1209	
		5672	
	6500	7962	7429
<u>doorbelaste kosten stimuleren van informatie-voorzieningen</u>	5047	3274	10412
	-	1000	-
<i>doorbelaste kosten</i>	-	220	-
tussen stoom en stroom <i>doorbelaste kosten</i> onvoorzien	-	15527	
		3416	
	517		
	-	-	
<i>doorbelaste kosten</i>	401		
batig slot	-		
<u>totaal van de lasten</u>	21992	43706	19097



baten

subsidie	Begroting Boekjaar Boekjaar		
	2016 in €	2016 in €	2015 in €
2 hoofdsponsors	6000	8.172	8.172
project sponsors	8000	8.000	8.000
bijdragen deelnemers	2000	2.025	1.425
donateurs	400	300	300
bijdragen inz. Gemalen... het behouden waard enz.			
Opbrengst boeken			4
te verstrekken subsidies			
het verstrekken van startsubsidies aan nieuwe deelnemers	-680		
		-	-
		-	
Overboeken naar balanspost Tussen Stoom en Stroom	5272	18.943	
nadelig slot		6.266	1.196
totaal van de baten	20992	43.706	19.097



TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST-EN-VERLIESREKENING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten De Nederlands Gemalen Stichting bestaan voornamelijk uit:
Het verzorgen van publiciteit op welke wijze dan ook om aandacht voor het Nederlandse gemalenbestand te verkrijgen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Tussen Stoom en Stroom

Dit betreft de geschatte eigen bijdrage in verband met de uitgave van het boek "Tussen Stoom en Stroom" waartoe op de laatste vergadering van 2015 is besloten. Op de ultimo 2015 geschatte eigen bijdrage zijn de inmiddels gemaakte kosten in mindering gebracht, en de reeds ontvangen bijdragen van derden bijgeboekt.



GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten en lasten vloeien voort uit handelingen en gebeurtenissen die zich onderscheiden van de normale bedrijfsactiviteiten en derhalve van incidentele aard zijn.

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS EN DE WINST- EN-VERLIESREKENING

BALANS

Vlottende activa

Kas/Bank

Dit betreft een rekening courant en een internet spaarrekening bij de ABN/Amro bank.

Debiteuren

ABN-AMRO; betreft rente spaarrekening 2016
Nog te ontvangen sponsorgelden vooruitbetaalde
verzekeringspremie Vooruitbetaalde kosten
jubileum
viering

Eigen vermogen

Dit betreft het eigen vermogen en een reserve continuïteit.



WINST-EN-VERLIESREKENING

Inventarisatie gemalen bestand

Dit betreft de uitgaven van de tweede fase van het inventarisatie project als mede de extra aanvulling waarvoor Tauw haar Bijdrage beschikbaar heeft gesteld

Hoofdsponsors:

Dit betreft Bosman € 2.500,--.

Project sponsors:

Dit betreft de Unie van Waterschappen voor het inventarisatie project, alsmede de bijdrage van TAUW ad € 5.672,--

De stichting heeft deelnemers die een bijdrage van € 50 betalen en donateurs die een bijdrage van € 25 betalen.

blad 7



OVERIGE TOELICHTING EN ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Personeel

Gedurende het verslagjaar was er geen personeel in loondienst.

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders

De per 31 december 2016 (evenals per 31 december 2015) waren geen leningen aan bestuurders verstrekt.

Goedkeuring van de jaarrekening

De jaarrekening is in de vergadering van het bestuur van de stichting op 8 februari 2017 (onder voorbehoud van een accountants verklaring) goedgekeurd

A.Spijksma

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is slanted upwards from left to right and appears to be the name 'A. Spijksma'.