

Stichting Delfts Studentenpastoraat  
te Delft

Bijlage 3 bij Financieel Jaarverslag 2015 - 2016  
d.d. 19-10-2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 JULI 2016

**ACTIVA**

Inventaris en inrichting

Het verloop van de post is als volgt:

	€	€
Boekwaarde per 31 juli 2013	6.564,73	
Af: Afschrijvingen boekjaar 2013-2014	-1.953,00	
Boekwaarde per 31 juli 2014	<u>4.611,73</u>	

Te vorderen en vooruitbetaald

	31-07-16	31-07-15
	€	€
Als volgt te specificeren:		
Rekening-courant OGD	0,00	1.042,00
Te vorderen huur ISP	1.410,00	
Te vorderen van onderhuurders	1.048,00	389,00
Te vorderen subsidies Van Mierlofonds	29.925,00	29.879,00
Nog te ontvangen voor activiteiten en projecten	7.000,00	9.147,70
Overige vorderingen	0,00	0,00
	<u>39.383,00</u>	<u>38.239,04</u>

**PASSIVA**

Nog te betalen en vooruitontvangen

Vooruitontvangen van en te verrekenen met onderhuurders	795,00	241,00
Overige nog te betalen en vooruitontvangen posten	2.500,00	1.046,77
Nog te betalen voor activiteiten en projecten	14.990,07	17.299,36
	<u>18.285,07</u>	<u>18.587,13</u>

Vermogen

Algemene reserve

Stand per 31 juli 2015	56.151,76	
Af: resultaat 2015-2016	-15.999,49	
Stand per 31 juli 2016	<u>40.152,27</u>	

## **Nadere toelichting**

### **ACTIVA**

#### *Inventaris en inrichting*

De inventaris bestaat uit "de inrichting van de secretariaatskamer en de stoelen in de voorkamer" in 2007-2008, "de renovatie van de tuinzaal en bellentableau" in 2008-2009 en de CV-ketel voor de onderhuurders" in 2010-2011.

#### *Vorderingen*

Dit zijn vorderingen uit het boekjaar 2015-2016, die in het boekjaar 2016-2017 zijn betaald of nog moeten worden betaald. Het betreft nog te ontvangen bedragen van onderhuurders en andere gebrui van het pand, de te ontvangen subsidie van het van Mierlofonds over 2015-2016 en de bijdrage van TU Delft voor de Summerschool 2016.

#### *Liquide middelen*

Dit betreft het saldo van de bank- en spaarrekeningen op 31 juli 2016.

### **PASSIVA**

#### *Vermogen*

Simpel gezegd: Activa - (Voorziening Onderhoud + Kortlopende schulden). De materiële vaste activa zitten vast in het pand.

#### *Voorziening Onderhoud*

In voorgaande jaren is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De voorziening is nodig voor periodiek onderhoud aan de binnenzijde van het pand (schilderwerk, vloerbedekking, onderhoud CV-installatie e.d.).

De stand van de voorziening bedraagt per 31 juli 2016 € 10.000,-.

#### *Kortlopende schulden*

Dit betreft nog te betalen of vooruitontvangen bedragen, die verrekend worden in het boekjaar 2016- maar voortvloeien uit het boekjaar 2015-2016.

Het betreft te veel betaalde huur van enkele onderhuurders, kosten van de van Mierlo-projecten 2015-2016, die in 2016-2017 zijn betaald, nog te betalen kosten voor de Summerschool 2016 en voor onvoorzien nakomende kosten voor projecten 2015-2016. Verder een reservering voor innovatie en vernieuwing pastoraat en een vooruitontvangen subsidie in 2015-2016 voor een project in 2016-2017.



Jikers  
de

r  
L

-2017,

5-

1

7.