

# Stichting Oer-IJ te Castricum

## Balans per 31 december 2017

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Activa</b>		
<u>  Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen en overlopende activa	562	238
Liquide middelen	7.449	18.510
Totaal vlottende activa	<u>8.011</u>	<u>18.748</u>
<b>Totaal Activa</b>	<b><u>8.011</u></b>	<b><u>18.748</u></b>
<b>Passiva</b>		
<u>  Stichtingskapitaal</u>		
Bestemmingsreserve	3.632	1.703
Bestemmingsfonds	225	0
Totaal stichtingskapitaal	<u>3.857</u>	<u>1.703</u>
<u>  Kortlopende schulden</u>		
Overige schulden en overlopende passiva	4.154	17.045
Totaal kortlopende schulden	<u>4.154</u>	<u>17.045</u>
<b>Totaal Passiva</b>	<b><u>8.011</u></b>	<b><u>18.748</u></b>

# Stichting Oer-IJ, Castricum

## De staat van baten en lasten

### Exploitatieoverzicht 2016 en 2017, begroting 2017 - 2018

	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
<u>Baten</u>				
Natura sponsoring	€ PM €	295 €	PM	0
Cash sponsoring	2.000	1.263	2.000	374
Subsidies / opdrachten	0	0	0	0
Vrienden van het Oer IJ	1.500	752	2.000	0
Projecten	PM	14.355	PM	15.612
Academie	3.500	3.794	3.500	7.998
Totaal Baten	€ 7.000 €	20.459 €	7.500 €	23.984
<u>Lasten</u>				
Bestuur	500	908	500	476
Administratie	500	428	500	179
Communicatie	2.500	2.467	3.500	2.538
Fondsenwerving	500	105	500	0
Projecten	PM	11.404	PM	15.753
Academie	2.000	3.218	1.500	6.786
Onvoorzien	1.000	0	1.000	0
Totale Lasten	€ 7.000 €	18.530 €	7.500 €	25.732
Exploitatieresultaat	€ 0 €	1.929 €	0 €	-1.748

## TOELICHTING OP DE BALANS EN HET EXPLOITATIEOVERZICHT

### ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens Afdeling C1 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kleine rechtspersonen.

De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### Opbrengsten en kosten

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar. Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.

#### BTW

Bedragen onder de kosten en opbrengsten zijn opgenomen inclusief BTW.

De prestaties betreffen lezingen, excursies en rondleidingen. Andere opbrengsten zijn subsidies zonder concrete tegenprestaties. Het doel is de bevordering van de wetenschap over het gebied (GeoPark status) en de algemene ontwikkeling van belangstellenden. Dit zijn vrijgestelde activiteiten. Er wordt geen winst beoogd.

### GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VOOR DE

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur.

De afschrijvingen worden door middel van een percentage over de aanschaffingswaarde berekend met ingang van het moment van ingebruikname.

#### Financiële vaste activa

Voor dubieuze vorderingen wordt een voorziening getroffen.

#### Vorderingen

Voor dubieuze vorderingen wordt een voorziening getroffen.

#### Baten en lasten in natura

Baten en lasten in natura worden geschat op de met inachtneming van de begroting te bepalen economische waarde van dankzij naturabijdragen gerealiseerde besparingen.

## TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS EN HET EXPLOITATIEOVERZICHT

Dit jaarverslag bespreekt het boekjaar en kalenderjaar 2017

### ACTIVA

#### Vlottende activa

<u>Vorderingen</u>	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Huis van Hilde	495	0
Diversen	67	238
Totaal	<u>562</u>	<u>238</u>

### PASSIVA

#### Stichtingskapitaal

##### Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is bedoeld voor financiering en dekking van kosten in 2018 vooruitlopend op nog te verwerven bijdragen. ( zie kolom begroting 2018)

Beginsaldo 01-01	1.703	3.451
Bij :                      Resultaat boekjaar	1.929	-1.748
Af :                        Resultaat boekjaar	0	0
Eindsaldo 31-12	<u>3.632</u>	<u>1.703</u>
 Bestemmingsfonds		
Beginsaldo 01-01	0	0
Bij :                      Resultaat boekjaar	225	0
Af :                        Resultaat boekjaar	0	0
Eindsaldo 31-12	<u>225</u>	<u>0</u>

<u>Kortlopende schulden</u>	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Rabo Bank, bankkosten december	19	15
Vooruitontvangen lezingen en cursussen	1.996	0
HR Groep	0	14.999
Huis van Hilde	2.046	1.993
Diversen	93	38
<b>Totaal</b>	<b>4.154</b>	<b>17.045</b>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
Natura sponsoring		
Diversen	295	0
<b>Totaal natura sponsoring</b>	<b>295</b>	<b>0</b>
Cash sponsoring		
Giften	1.263	374
<b>Totaal cash sponsoring</b>	<b>1.263</b>	<b>374</b>
Subsidies / opdrachten		
LNH, betrekken bij groen	0	0
T.b.v. Plan van Aanpak	0	0
<b>Totaal Subsidies / opdrachten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Lasten</u>		
Administratiekosten		
Kantoorbenodigheden	202	0
Bankkosten	226	179
<b>Totaal administratiekosten</b>	<b>428</b>	<b>179</b>
Communicatiekosten		
Website, ontwerp, onderhoud	565	2.120
Drukwerk	1.782	418
Overige communicatiekosten	120	0
<b>Totaal communicatiekosten</b>	<b>2.467</b>	<b>2.538</b>

			<u>2017</u>	<u>2016</u>
			€	€
Resultaten Projecten	Opbrengst	Kosten	Resultaat	
Gidsactiviteiten	1.502	1.015	487	-142
Fietsroute	10.394	10.000	394	1
Oer IJ Expeditie	2.459	355	2.104	0
Oer IJ Atlas	0	34	-34	0
Werkconferentie	0	0	0	0
Totaal Projecten	<u>14.355</u>	<u>11.404</u>	<u>2.951</u>	<u>-141</u>
Resultaten Academie				
Lezingen 1e halfjaar	0	0	0	530
Gidsencursus 1e halfjaar	0	0	0	-41
Lezingen 2e halfjaar	794	472	322	1.115
Gidsencursus 2e halfjaar	3.000	2.746	254	-392
Totaal Academie	<u>3.794</u>	<u>3.218</u>	<u>576</u>	<u>1.212</u>

## GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS

De Stichting had gedurende het boekjaar geen werknemers in dienst.

## OVERIGE GEGEVENS

### DESKUNDIGENONDERZOEK

Ingevolge artikel 2:396 lid 6 BW is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, derhalve is geen accountantscontrole toegepast.

Door het bestuur is verstrekt een opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening.

### VOORSTEL VERWERKING EXPLOITATIERESULTAAT 2017

Door het bestuur is besloten het exploitatieresultaat over 2017, ad. geheel toe te voegen aan de Bestemmingsreserve.	€	1.929
---	---	-------

Bovengenoemd besluit is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.