

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(voor resultaatbestemming)



	<u>31-dec-16</u>
	€
ACTIVA	
Vaste activa	
Immateriële vaste activa	-
Materiële vaste activa	529.853
Financiële vaste activa	1
	<hr/>
Totaal vaste activa	529.854
	<hr/>
Vlottende activa	
Debiteuren	683.318
Overige vorderingen en overlopende activa	589.798
Liquide middelen	4.255.404
	<hr/>
Totaal vlottende activa	5.528.521
	<hr/>
Totaal activa	6.058.375
	<hr/> <hr/>

	<u>31-dec-16</u>
	€
PASSIVA	
Eigen vermogen	
Kapitaal	-
Algemene reserves	670.933
Bestemmingsreserves	1.228.124
Bestemmingsfondsen	-
	<hr/>
Totaal eigen vermogen	1.899.057
	<hr/>
Vorzieningen	1.922.593
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)	
Schulden uit hoofde van bekostiging	
Crediteuren	244.712
Overige kortlopende schulden	1.992.013
	<hr/>
Totaal kortlopende schulden	2.236.725
	<hr/>
Totaal passiva	6.058.375
	<hr/> <hr/>

TOELICHTING BIJ DE CIJFERS:

In 2016 is een genormaliseerd resultaat gerealiseerd van negatief € 795.388. Daarnaast bedroeg het eenmalige resultaat negatief € 1.172.000.

Het genormaliseerde resultaat werd negatief beïnvloed door enerzijds onderproductie en anderzijds kostenoverschrijdingen.

Het eenmalige negatieve resultaat werd veroorzaakt door o.a. een reorganisatievoorziening en door hogere eenmalige afschrijvingskosten als gevolg van de schattingswijziging.

Het negatieve resultaat heeft de solvabiliteit en liquiditeit verlaagd; beide ratio's liggen echter nog op een aanvaardbaar niveau.

Op 31 december 2016 is een solvabiliteit gerealiseerd van 31,3.

Het liquiditeitsratio bedraagt 2,47. Dit betekent dat de stichting ruimschoots kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.

Er is actie ondernomen om het resultaat te verbeteren, o.a. door de bovenvermelde reorganisatie. Daarnaast zijn er andere maatregelen genomen ter verbetering van het resultaat en wordt er uitdrukkelijk gestuurd op het voorkomen van onderproductie.

In 2017 zal het beleid met betrekking tot omvang en functie van het vrij beschikbaar vermogen worden vastgesteld.