

STICHTING MENS CENTRAAL

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA	31 DECEMBER 2016		31 DECEMBER 2015	
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Handelsdebiteuren	11.910		0	
Vorderingen en overlopende activa	0		5.360	
Liquide middelen	6.106		17.189	
		18.016		22.549
		18.016		22.549

PASSIVA	31 DECEMBER 2016		31 DECEMBER 2015	
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Eigen vermogen		3.422		10
<u>RESERVES</u>				
Bestemmingsreserve		13.641		13.000
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</u>				
Crediteuren	0		8.463	
Belastingen	0		29	
Overige schulden en overlopende passiva	953		1.047	
		953		9.539
		18.016		22.549

STICHTING MENS CENTRAAL
TOELICHTIG OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31 DECEMBER 2016</u>	<u>31 DECEMBER 2015</u>
<u>Debiteuren</u>		
Conform opgave	11.910	0
	<u>11.910</u>	<u>0</u>
<u>Vorderingen</u>		
Subsidie Gemeente Rotterdam	0	5.360
	<u>0</u>	<u>5.360</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING Bank	6.106	17.189
	<u>6.106</u>	<u>17.189</u>
	<u>31 DECEMBER 2016</u>	<u>31 DECEMBER 2015</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Stand per 1 januari	10	-1.646
Toevoeging resultaat	3.412	1.656
Stand per	<u>3.422</u>	<u>10</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Subsidie Gemeente Rotterdam	2.231	13.000
Groenproject	11.410	0
	<u>13.641</u>	<u>13.000</u>
<u>Crediteuren</u>		
Conform opgave	0	8.463
	<u>0</u>	<u>8.463</u>
<u>Belastingen/sv premies</u>		
Omzetbelasting	0	29
	<u>0</u>	<u>29</u>
<u>Ov.schulden en overlopende passiva</u>		
Schuld aan I. Hoogstraten	353	447
Accountantskosten	600	600
	<u>953</u>	<u>1.047</u>

STICHTING MENS CENTRAAL

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten	8.794	14.420
Projectkosten	<u>3.222</u>	<u>9.135</u>
Brutomarge	5.572	5.285
Overige bedrijfskosten	<u>1.959</u>	<u>3.622</u>
Som der kosten	<u>1.959</u>	<u>3.622</u>
Bedrijfsresultaat	3.613	1.663
Financiële baten en lasten	<u>-201</u>	<u>-7</u>
	<u>-201</u>	<u>-7</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening voor belastingen	3.412	1.656
Belasting op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	0	0
Resultaat na belastingen	<u><u>3.412</u></u>	<u><u>1.656</u></u>

TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

WERKNEMERS

Gedurende het jaar 2016 had de vennootschap geen werknemers in dienst.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BATEN		
Subsidie seniorenproject	0	26.800
Mutatie bestemmingsreserve	5.409	-13.000
	<u>5.409</u>	<u>13.800</u>
Omzet groenproject	11.410	0
Mutatie bestemmingsreserve	-11.410	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Advertenties	0	620
Resultaat verkoop hulpguids	610	0
Sensomotorisch beleefproject	2.250	0
Herinneringskar	500	0
Donaties	25	0
	<u>8.794</u>	<u>14.420</u>
PROJECTKOSTEN		
Seniorenproject	1.088	9.079
Website	1.815	0
Armoedeproject	14	0
Sensomotorisch beleefproject	0	56
Herinneringskar	305	0
	<u>3.222</u>	<u>9.135</u>
<u>OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN</u>		
Het totaal der overige bedrijfskosten bestaat uit de navolgende kostensoorten:		
Kantoorkosten	902	643
Vervoerskosten	810	1.126
Algemene kosten	247	1.853
	<u>1.959</u>	<u>3.622</u>

Hierna volgt een nadere detaillering van de genoemde, tot de overige
bedrijfskosten behorende elementen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:		
Kantoorbenodigdheden	8	158
Abonnementen, contributies en bijdragen	285	205
Visitekaartjes	39	0
Telefoon-en internetkosten	570	280
	<u>902</u>	<u>643</u>
<u>Vervoerskosten</u>		
Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:		
Kilometervergoeding/parkeerkosten	810	1.126
	<u>810</u>	<u>1.126</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:		
Honoraria adviseurs	0	312
Accountantskosten	0	600
Beurskosten	8	60
Opleidingskosten	0	200
Representatiekosten	239	668
Overige algemene kosten	0	13
	<u>247</u>	<u>1.853</u>
<u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>		
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:		
Bankrente en -kosten	201	7
	<u>201</u>	<u>7</u>
<u>Totaal financiële baten en lasten</u>	<u>-201</u>	<u>-7</u>