

ACTIVA en PASSIVA

		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
		€	€	€	€	€
ACTIVA						
Vaste activa	Notes:					
Materiële vaste activa	1)	398.945	1.159.722	1.270.338	1.274.349	1.278.360
Financiële vaste activa 2)	2)	348.181	104.749	104.504	103.524	101.722
Vlottende activa						
Vorraden- onderhanden werk		1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
Vorderingen	3)	143.725	65.198	60.418	45.508	147.295
Liquide middelen		5.043	2.392	1.467	813	861
Totaal Activa		897.303	1.333.470	1.438.136	1.425.603	1.529.647
PASSIVA						
Eigen vermogen	4)	-645.619	47.228	141.975	214.748	277.855
Vorzieningen		-	-	-	-	9.932
Langlopende schulden	5)	475.646	335.252	1.122.185	1.044.142	983.787
Kortlopende schulden	6)	1.067.276	950.990	173.976	166.713	258.073
Totaal passiva		897.303	1.333.470	1.438.136	1.425.603	1.529.647
Netto resultaat boekjaar		67.403	13.453	-72.773	-63.108	71.585

Toelichting op de balans.

Notes:

1) De boekwaarde van terrein en gebouwen is per eind 2015 volgens taxatie in mei 2015 Euro 1.156.800,-, echter als gevolg van gewijzigde regelgeving heeft er m.i.v. 2016 een stelselwijziging in waardering plaatsgevonden, waardoor vanaf 1 januari 2016 de bedrijfsgebouwen en -terrein gewaardeerd worden tegen de verkrijgingsprijs. Dit verlaagde de waarde van de **materiële vaste activa** met € 760.250.

Deze stelselwijziging is niet in de cijfers van de jaren vóór 2016 verwerkt. Overigens bedraagt de WOZ-waarde per 1 januari 2016 € 1.155.000.

2) Door de obligatieactie zijn de **financiële vaste activa** daarentegen met € 246.460 toegenomen. Zie ook 5).

3) Het bedrag aan openstaande **vorderingen** is voornamelijk gestegen door erfenissen welke op 31 december 2016 nog niet zijn ontvangen.

4) De reden voor negatief worden van het **eigen vermogen** ligt in de onder 1) genoemde stelselwijziging.

Het effect hiervan is € 760.250 negatief. Hierdoor is het eigen vermogen per ultimo 2016 negatief geworden.

5) **Kortlopende schulden**: hierin is m.i.v. sept. 2015 niet langer de hypotheek begrepen op het zendingscentrum in Krimpen aan de Lek (ca 3300 m²) om reden dat deze door de bank is opgezegd.

Het gaat hier derhalve per ultimo 2015 dus enkel om leningen van donateurs ten bedrage van Euro 335.252,-, Eind 2016 bestaat dit uit leningen van donateurs ad € 250.396 en verplichtingen uit hoofde van uitgegeven obligaties ad € 225.250. Zie ook 2).

6) Hierin is vanaf 2015 begrepen de nog bij de bank af te lossen som van de voormalige hypotheek

Het effect van de stelselwijziging in waardering gebouwen en terein op het resultaat is nihil.

Het positieve resultaat ad € 67.403 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Alle gegevens zijn ontleend aan een door een registeraccountant samengestelde jaarrekening.