

Activiteiten cf de primaire organisatieactiviteit**Giften charitatieve activiteiten naar externe partijen**

	2016	2015	2014	2013
Inkomsten, giften en doelbijdragen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.194,93	€ 2.303,22
Bijdragen aan organisatie anders dan Eloyen Gasthuis	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 4.500,00	€ 2.250,00
Saldo	€ 500,00	€ 500,00	€ 305,07	€ 53,22

Activiteiten ter instandhouding en cf doelstelling St Eloyen Gasthuis

Inkomsten giften en doelbijdragen	€ 28.329,72	€ 23.235,45	€ 38.913,59	€ 21.013,00
Kosten en uitgaven	€ 25.959,02	€ 20.279,98	€ 42.305,98	€ 24.569,83
Saldo	€ 2.370,70	€ 2.955,47	€ 3.392,39	€ 3.556,83

Vermogensexploitatie

Inkomsten	€ 2.377,83	€ 2.220,07	€ 2.266,03	€ 6.493,67
Kosten ivm vermogensexploitatie	€ 656,58	€ 615,22	€ 627,54	€ 374,50
Saldo	€ 1.721,25	€ 1.604,85	€ 1.638,49	€ 6.119,17

Activiteiten samenhangen met exploitatie OZ

Verhuur vrije ruimte binnen gildehuis	€ 23.103,00	€ 25.515,20	€ 23.955,84	€ 24.095,12
Kosten en afschrijving met verhuur samenhangend	€ 22.350,29	€ 25.726,58	€ 24.435,80	€ 23.368,70
Saldo	€ 752,71	€ 211,38	€ 479,96	€ 726,42

Tijdelijk beschikbaar stellen ruimte in gildehuis aan leden

Saldo	€ 1.325,00	€ 2.825,00	€ 2.060,00	€ 1.609,00
-------	------------	------------	------------	------------

Overige activiteiten St. Eloyen Gasthuis

Inkomsten	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.380,00	€ 2.180,00
Kosten en lasten	€ 312,00	€ 944,68	€ 966,50	€ 2.398,00
Saldo	€ 1.688,00	€ 1.055,32	€ 413,50	€ 218,00

Resultaat

€ 8.729,26	€ 65,43	€ 4.732,98	€ 9.264,22
-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Balans	01-01-2017	01-01-2016	01-01-2015
Vaste activa	€ 302.454,00	€ 302.454,00	€ 302.454,00
Inventaris	€ 6.041,65	€ 6.041,65	€ 6.041,65
Financiële activa en vorderingen	€ 96.415,80	€ 106.391,12	€ 94.849,71
	<u>€ 404.911,45</u>	<u>€ 414.886,77</u>	<u>€ 403.345,36</u>
Kapitaal	€ 171.022,81	€ 165.554,73	€ 150.547,17
Kort lopende schulden en leningen	€ 180.000,00	€ 190.000,00	€ 9.715,19
Langlopende schulden en leningen	€ 805,65	€ 6.249,05	€ 190.000,00
Voorzieningen	€ 53.083,00	€ 53.083,00	€ 53.083,00
	<u>€ 404.911,46</u>	<u>€ 414.886,78</u>	<u>€ 403.345,36</u>

Toelichting

Staat van baten en lasten

In de staat van baten en lasten is een gecompriëerd overzicht opgenomen die inzicht geeft in de resultaten op de hoofdactiviteiten van de ANBI organisatie.

Voor het Sint Eloyen Gasthuis zijn deze gedefinieerd als:

Activiteiten binnen de primaire organisatieactiviteit

 Giften en charitatieve activiteiten naar externe partijen

 Activiteiten ter instandhouding en cf doelstelling St Eloyen Gasthuis

 Vermogensexploitatie

Activiteiten samenhangend met exploitatie Onroerende Zaken

Overige activiteiten Sint Eloyen Gasthuis

Aanvullende informatie

Bij de exploitatie onroerende zaken rekening is gehouden met afschrijvingskosten.

De zakelijke lasten (belasting GWL etc) zijn verdeeld over de diverse activiteiten naar rato van het feitelijke gebruik.

Balans

Het kapitaal bestaat uit het opgebouwde eigen vermogen vermeerder met het resultaat en de vermogensmutatie in de beleggingen en herwaarderingen.

