

stichting EMD

stichting erfgoed mijnbouwkunde delft

ingeschreven bij de kamer van koophandel in 2015 onder nummer 6476 2467

JAARRAPPORT 2017

- balans
- overzicht van baten en lasten (verlies- en winstrekening)
- toelichting op diverse posten

Dit jaarverslag is vervaardigd op verzoek van de penningmeester door:

BUREAU34-DELFT

extern administratie kantoor

stichting erfgoed mijnbouwkunde delft

	notes	realisatie 2017 in euros	begroting 2017 in euros	realisatie 2016 in euros	voorstelde begroting 2018 in euros
overzicht baten en lasten	1)				
Baten					
schenkingen		210,17	4.000,00	5.001,00	3.000,00
rente bank	4)	<u>322,13</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
totale baten		532,30	6.000,00	5.001,00	3.100,00
Lasten					
bureaunkosten		0,00	0,00	1.089,00	0,00
bankkosten		71,17	100,00	11,65	100,00
vergoedingen		<u>10.638,61</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.722,47</u>	<u>5.000,00</u>
totale lasten		10.709,78	5.100,00	3.823,12	5.100,00
jaarresultaat		<u>-10.177,48</u>	<u>900,00</u>	<u>1.177,88</u>	<u>-2.000,00</u>

Balans		31-dec-17	31-dec-16
Bezittingen			
bank, bestuursrekening	2)	987,71	5.487,32
bank, spaarrekening		294.322,13	300.000,00
debiteuren		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
totaal van de bezittingen		295.309,84	305.487,32
Schulden			
crediteuren		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
totaal van de schulden		295.309,84	305.487,32
geormerkte reserves		0,00	0,00
resultaat van dit jaar en eerdere jaren	3)	<u>295.309,84</u>	<u>305.487,32</u>
beschikbaar voor de doelstelling van de stichting		<u>295.309,84</u>	<u>305.487,32</u>

decharge voor de penningmeester 5)

stichting erfgoed mijnbouwkunde delft

Opmerkingen bij het jaarrapport

- 1) Bestuurslid en penningmeester Hans de Ruiter heeft alle financiële transacties en financiële handelingen verricht gedurende dit boekjaar. BUREAU34-DELFT (extern administratie bureau) heeft deze transacties omgezet in een jaarrapportage en een boekhouding, zoals dat van een stichting wordt verwacht. Bureau34 heeft de transacties gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Bureau34 heeft geen toegang tot de bankgegevens. Hiermee is een juiste taakscheiding tot stand gebracht tussen de beheerders van de middelen en de rapporteurs over deze middelen.

- 2) Cash flow 2017

banksaldo van einde van de balansperiode	295.309,84
banksaldo aan begin van balansperiode	<u>0,00</u>
wijziging van de cash flow	<u><u>295.309,84</u></u>

verklaring van de wijziging van de cash flow

financieel jaar resultaat 2017	-10.177,48
mutatie eigen vermogen	305.487,32
mutatie saldo debiteuren	0,00
mutatie saldo crediteuren	<u>0,00</u>
wijziging cash flow	<u><u>295.309,84</u></u>

- 3) eigen vermogen
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| resultaat uit eerdere jaren | 305.487,32 |
| jaarresultaat 2017 | <u>-10.177,48</u> |
| resultaat van dit en eerdere jaren | <u><u>295.309,84</u></u> |

Eind 2015, begin 2016 zijn de stichtingen Steunfonds MV en Cultureel erfgoed aardwetenschappen opgeheven. De verslaglegging daarvan heeft plaatsgevonden conform de statuten van die stichtingen. Het eigen vermogen van beide stichtingen ten tijde van de opheffing is overgeboekt naar deze stichting.

- 4) In (december) 2016 werd 5 mille aan sponsorbijdrage ontvangen van Odin Goedhart/ Heineken voor het Noordenboekje. Resulterende netto kosten voor het boekje waren derhalve 5 mille lager.
- 5) De bankrente wordt door de bank jaarlijks geboekt op 1 januari van ieder jaar. Het is daarom dat er in het openingsjaar nog geen bankrente is vermeld aan de inkomstenkant. De openingsstorting vond op 25 januari 2016 plaats.
- 6) advies Bureau34-Delft
Dit jaarverslag is gebaseerd op de beschikbaar gestelde documenten. Daarbij zijn de mutaties gecontroleerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid, zoals dat bedoeld wordt in het Burgerlijk Wetboek, deel 2 hoofdstuk 9. Naar onze mening geeft bijgevoegde rapportage een juist en volledig beeld van de activiteiten van de stichting in het afgesloten boekjaar. Wij stellen daarom aan het bestuur van de stichting voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beleid over het afgelopen boekjaar.