

**FINANCIËEL VERSLAG STICHTING DIALOGNETWERK SCHOUWEN-DUIVELAND
OVER HET JAAR 2016**

BALANS PER 31 DECEMBER	<u>2.016</u>	<u>2015</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Bedrijfsmiddelen	100	100
Vlottende activa		
Liquide middelen	<u>2.923</u>	<u>6.078</u>
	<u>3.023</u>	<u>6.178</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene Reserve		
Stand per 1 januari	5.621	1.295
Resultaat	<u>-4.034</u>	<u>4.326</u>
Stand per 31 december	1.587	5.621
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva	<u>1.436</u>	<u>557</u>
	<u>3.023</u>	<u>6.178</u>
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER		
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
LASTEN		
Verrekening voorgaand jaar	85	383
Kosten subsidie 2013-2014		877
Kosten week v.d. dialoog 2014		800
Bestuur & Organisatiekosten	271	371
Week v.d. dialoog	5.085	2.945
Website	500	399
PR & Communicatie	1.107	484
Vrijwilligers	1.236	890
Trainingen	750	727
Diversen		<u>850</u>
Som der lasten	<u>9.034</u>	<u>8.726</u>
BATEN		
Vergoedingen geleverde diensten	900	1.500
Subsidies		
- Oranjefonds 2013-2014		1.552
- Hart van Leefbaarheid		10.000
- Clubkascampagne Rabobank	100	
- Gemeente Schouwen-Duiveland	4.000	
	<u>4.100</u>	<u>11.552</u>
Som der baten	<u>5.000</u>	<u>13.052</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-4.034</u>	<u>4.326</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Activiteiten

De Stichting heeft als doel mensen en organisaties op Schouwen-Duiveland enthousiast te maken voor de dialoog als middel om de kwaliteit van werken, wonen en leven te verbeteren en elkaar te stimuleren dit in de eigen praktijk van alle dag verder inhoud en vorm te geven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.