

Balans **31-12-2016** **31-12-2015**

ACTIVA

<u>Vorderingen</u>	5.627	6.592
<u>Liquide middelen</u>	32.893	28.723
Totaal Activa	<u>38.520</u>	<u>35.315</u>

PASSIVA

Vermogen

Resultaat boekjaar	531	2.500
Eigen vermogen	7.718	5.218

Voorzieningen

Groot onderhoud	21.330	9.220
-----------------	--------	-------

Kortlopende schulden

Overige schulden	8.941	18.377
	<u>38.520</u>	<u>35.315</u>

Resultatenrekening **2016** **2015**

OPBRENGSTEN

Subsidies	93.275	110.859
Huur	18.268	21.134
Overige opbrengsten	7.038	4.769
	<u>118.581</u>	<u>136.761</u>

KOSTEN

Huisvesting	70.846	91.099
Coördinator Hudsonhof	10.000	10.000
Algemene kosten	5.549	5.569
Activiteitenkosten	30.920	26.323
Hudsonhof courant	735	1.271
	<u>118.050</u>	<u>134.261</u>

resultaat	<u>531</u>	<u>2.500</u>
-----------	------------	--------------

Waarderingsgrondslagen

De activa en de passiva zijn opgenomen voor de nominale bedragen, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Investerings gefinancierd uit een gift of subsidie worden niet geactiveerd maar direct onder de kosten opgenomen.

Vorderingen	31-12-2016	31-12-2015
Vooruitbetaalde kosten	4.852	4.592
Bijdrage excursie	-	2.000
Huur gebruikers	775	-
	<u>5.627</u>	<u>6.592</u>

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden

Vorzieningen

Dotatie in 2015 en 2016 ad € 4.610 t.b.v. voorziening groot onderhoud

Daarnaast is in 2016 € 7500 extra gedoteerd in verband met de renovatie van toiletten

Kortlopende schulden	31-12-2016	31-12-2015
Coördinator Hudsonhof	-	10.000
Facilitaire kosten St.Cordaan	5.500	5.500
Subsidie stadsdeel 2015	1.341	1.341
Overige	2.100	1.535
	<u>8.941</u>	<u>18.377</u>

Specificaties resultatenrekening

Opbrengsten	2016	2015
Subsidies		
Gem. amsterdam (stadsdeel) activiteiten, huisvesting	92.200	90.859
Vervanging keukens	-	20.000
St. Amsterdams fonds voor de kunst	1.075	
	<u>93.275</u>	<u>110.859</u>

Kosten

	2016	2015
Huisvesting		
Huur	35.040	34.831
Onderhoud	18.932	39.218
Gas, water, licht	10.317	10.113
Schoonmaak	5.621	5.651
Reiningsrecht, belastingen	937	1.286
	<u>70.846</u>	<u>91.099</u>

<u>Algemene Kosten</u>	2016	2015
Kantoorbenodigdheden	2.681	2.266
Internet, telefoon	1.658	1.246
Training vrijwilligers	1.210	2.001
Overige	-	56
	<u>5.549</u>	<u>5.569</u>

<u>Netto activiteitenkosten</u>	2016	2015
Bewegen	2.429	830
Voorlichtingsbijeenkomsten	1.742	3.288
Thema activiteiten	9.092	14.435
cursussen	1.994	-
Samenbrengen	1.974	2.228
Doe-activiteiten	1.168	1.828
Algemene activiteitskosten	12.521	3.716
Totaal Activiteitenkosten	<u>30.920</u>	<u>26.323</u>