

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Balans per 31 december 2016

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		236.724	262.259
Inventaris		<u>41.300</u>	<u>17.049</u>
		278.024	279.308
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	2		
Overlopende activa		<u>5.621</u>	<u>-</u>
		5.621	-
Liquide middelen	3	<u>301.456</u>	<u>230.328</u>
		<u>585.101</u>	<u>509.636</u>

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Eigen vermogen	4		
Stichtingskapitaal		<u>569.444</u>	<u>485.635</u>
		569.444	485.635
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5		
Crediteuren		99	17.536
Belastingen en sociale lasten		1.239	389
Overige schulden		1.572	-
Overlopende passiva		<u>12.747</u>	<u>6.076</u>
		<u>15.657</u>	<u>24.001</u>
		<u>585.101</u>	<u>509.636</u>

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Staat van baten en lasten 2016

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten	6	<u>332.669</u>	<u>613.240</u>
Baten -/- directe lasten		332.669	613.240
Salarissen en sociale lasten	7	23.257	1.472
Afschrijvingskosten	8	34.149	2.667
Overige bedrijfskosten:	9		
Overige personeelskosten		22.106	7.745
Huisvestingskosten		53.326	25.337
Exploitatie- en machinekosten		98.862	79.307
Administratie- en advieskosten		2.904	5.566
Kantoorkosten		9.035	4.721
Autokosten		-	733
Algemene kosten		<u>5.221</u>	<u>57</u>
Som der exploitatielasten		<u>248.860</u>	<u>127.605</u>
Exploitatieresultaat		83.809	485.635
Resultaat		<u>83.809</u>	<u>485.635</u>

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Inventaris	Totaal
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2015:</i>			
Aanschafwaarden	264.463	17.511	281.974
Afschrijvingen	(2.204)	(462)	(2.666)
	<u>262.259</u>	<u>17.049</u>	<u>279.308</u>
<i>Overzicht mutaties 2016:</i>			
Stand 31 december 2015	262.259	17.049	279.308
Investerings	968	31.897	32.865
Afschrijvingen	(26.503)	(7.646)	(34.149)
Stand 31 december 2016	<u>236.724</u>	<u>41.300</u>	<u>278.024</u>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016:</i>			
Aanschafwaarden	265.431	49.408	314.839
Afschrijvingen	(28.707)	(8.108)	(36.815)
	<u>236.724</u>	<u>41.300</u>	<u>278.024</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

	31-12-2016	31-12-2015
<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:</i>		
Overlopende activa	<u>5.621</u>	<u>-</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Overlopende activa

Voorschotten ivm persoonlijke uitgaven	<u>5.621</u>	<u>-</u>
--	---------------------	-----------------

3) Liquide middelen

Kas (bestuur)	4.077	26
Rabo 0305319191	207.177	230.302
NL66 RABO 0308 6781 84	90.202	-
	<u>301.456</u>	<u>230.328</u>

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Stichtingskapitaal	<u>569.444</u>	<u>485.635</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Stichtingskapitaal

	<u>Beginkapitaal op 01-01-2016</u>	<u>Opnames minus stortingen 2016</u>	<u>Resultaat over de periode 2016</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2016</u>
Stichting Longquan Great (<u>485.635</u>	<u>-</u>	<u>83.809</u>	<u>569.444</u>

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Crediteuren	99	17.536
Belastingen en sociale lasten	1.239	389
Overige schulden	1.572	-
Overlopende passiva	<u>12.747</u>	<u>6.076</u>
	<u>15.657</u>	<u>24.001</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Crediteuren

Crediteuren	<u>99</u>	<u>17.536</u>
-------------	-----------	---------------

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing	<u>1.239</u>	<u>389</u>
--------------------------	--------------	------------

Overige schulden

Te betalen reservering vakantiegeld	<u>1.572</u>	<u>-</u>
-------------------------------------	--------------	----------

Overlopende passiva

Netto lonen	1.821	1.083
Overlopende passiva	<u>10.926</u>	<u>4.993</u>
	<u>12.747</u>	<u>6.076</u>

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
6) Baten		
Donaties	301.022	195.240
Donaties Quanyin	16.000	418.000
Netto terugbetaling ivm gelofte van armoede	15.647	-
	<u>332.669</u>	<u>613.240</u>
 Netto terugbetaling ivm gelofte van armoede		
Netto terugbetaling ivm gelofte van armoede	<u>15.647</u>	<u>-</u>
 7) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	19.930	1.472
Sociale lasten	3.327	-
	<u>23.257</u>	<u>1.472</u>
 Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting:</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1 (vorige periode: 1).		
 8) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>34.149</u>	<u>2.667</u>
 <i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten gebouwen	26.503	2.205
Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	7.646	462
	<u>34.149</u>	<u>2.667</u>
 9) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	22.106	7.745
Huisvestingskosten	53.326	25.337
Exploitatie- en machinekosten	98.862	79.307
Administratie- en advieskosten	2.904	5.566
Kantoorkosten	9.035	4.721
Autokosten	-	733
Algemene kosten	5.221	57
	<u>191.454</u>	<u>123.466</u>