

## BALANS

<u>ACTIVA</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>Vaste activa</i>		
Verbouwing	€ 3.399,00	€ 4.088,00
Inventaris	- 1.449,00	- 555,00
Vervoermiddelen	- <u>500,00</u>	- <u>913,00</u>
	€ 5.348,00	€ 5.556,00
	=====	=====
<i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	€ 150,48	€ 0,00
	=====	=====
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	€ 3.512,29	€ 1.966,72
Kruisposten	- 500,00	- 0,00
ING Betaalrekening	- 5.877,27	- 11.997,07
ING Spaarrekening	- <u>0,22</u>	- <u>0,22</u>
	€ 9.889,78	€ 13.964,01
	=====	=====
Totaal activa	€ 15.388,26	€ 19.520,01
	=====	=====

31 DECEMBER

<u>PASSIVA</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>Eigen vermogen</i>		
Stichtingsvermogen	€ 15.838,01	€ 6.280,88
Resultaat boekjaar	<u>-/- 8.078,31</u>	<u>- 9.557,13</u>
	<u>€ 7.759,70</u>	<u>€ 15.838,01</u>
 <i>Vreemd vermogen</i>		
Lening o/g M. Dekker	€ 4.550,00	€ 0,00
Crediteuren	- 2.578,56	- 0,00
Nog te betalen kosten	<u>- 500,00</u>	<u>- 3.682,00</u>
	<u>€ 7.628,56</u>	<u>€ 3.682,00</u>
Totaal passiva	<u>€ 15.388,26</u>	<u>€ 19.520,01</u>

## EXPLOITATIEREKENING

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Donaties	€ 46.779,34	€ 56.089,02
Verzorgingskosten	<u>- 45.425,52</u>	<u>- 34.143,71</u>
	€ 1.353,82	€ 21.945,31
 <i>Algemene kosten</i>		
Afschrijvingen	€ 2.447,00	€ 1.947,34
Vervoer	- 1.260,47	- 1.201,32
Huisvesting	- 1.921,95	- 4.292,25
Kantoor- en administratiekosten	- 1.523,41	- 1.559,47
Verkoopkosten en representatie	- 1.615,72	- 1.029,46
Onderhoud inventaris	- 183,27	- 444,27
Bankrente en –kosten	- 240,31	- 224,59
Overige algemene kosten	<u>- 240,00</u>	<u>- 1.689,48</u>
Totaal bedrijfskosten	€ 9.432,13	€ 12.388,18
Resultaat	<u><u>€ 8.078,31 neg.</u></u>	<u><u>€ 9.557,13</u></u>

Toelichting op de balans**Verbouwing**

Balans 1 januari	€	4.088,00
Investering in 2016: 29-06 t.b.v. buitenverblijf	-	<u>1.100,00</u>
	€	5.188,00
Afschrijving 2016	-	<u>1.789,00</u>
Balans 31 december 2016	€	<u><u>3.399,00</u></u>

**Inventaris**

Balans 1 januari	€	555,00
Investering in 2016:	15-02 Vangkooi	€ 600,00
10-10 Samsung	-	<u>539,00</u>
	-	<u>1.139,00</u>
	€	1.694,00
Afschrijving 2016	-	<u>245,00</u>
Balans 31 december 2016	€	<u><u>1.449,00</u></u>

**Vervoermiddelen**

Balans 1 januari	€	913,00
Afschrijving 2016 tot restwaarde	-	<u>413,00</u>
Balans 31 december 2016	€	<u><u>500,00</u></u>

**Stichtingsvermogen**

Het resultaat van 2015 is toegevoegd aan het stichtingsvermogen. Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van 2016 te onttrekken aan het stichtingsvermogen.

**Crediteuren en nog te betalen kosten**

In ons dossier bevindt zich een overzicht van de crediteuren en nog te betalen kosten per 31 december.