

Balans per 31 december 2016

	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
<u>Materiele vaste activa</u>			<u>Reserves</u>		
0130 Inventarissen	256	475	0500 Continuïteitsreserve	12.544	11.706
<u>Vlottende activa</u>			0550 Onderhoudsreserve	7.000	7.000
3000 Voorraad	1.617	1.617	0560 Reservering PR/Website	2.500	-
1300 Debiteuren	1.696	1.614	0570 Renovatieproject	3.699	-
1500 Vorderingen (kortlopend)	-	-	<u>Kortlopende schulden</u>		
1550 Vooruitbetaald	492	748	1700 Crediteuren	-	-
1000 Inloophuis Kas	337	739	1800 Schulden (kortlopend)	683	-
1010 Rabobank 317767585	23.496	14.976	1825 At te dragen Loonheffing	721	716
			1975 Res. vakantiegeld	746	746
	<u>27.894</u>	<u>20.168</u>		<u>27.894</u>	<u>20.168</u>



met hart voor mensen

Staat van baten en lasten 2016

	2016	2016	2015
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>
BATEN			
Giften en donaties	25.250,00	36.654,66	21.098,73
Buffet en maaltijden	23.000,00	18.156,99	20.817,19
Verhuuropbrengsten	10.000,00	3.010,75	8.460,00
Overige inkomsten	850,00	1.076,58	2.504,00
Totaal Baten	59.100,00	58.898,98	52.879,92
LASTEN			
Huisvesting	22.200,00	22.065,98	22.188,87
Medewerkers	23.750,00	21.575,81	22.411,13
Inkopen	10.400,00	11.297,01	11.028,24
PR en communicatie	500,00	-	260,59
Algemene kosten	3.100,00	3.121,86	2.587,31
Totaal Lasten	59.950,00	58.060,66	58.476,14
Resultaat	850,00-	838,32	5.596,22-

Verdeling resultaat:

Projectfonds	-	-
Continuïteitsreserve	838	5.596-
	838	5.596-