

## Balans per 31 december 2016

	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
<b>ACTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>Duurzame activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Inventaris	€27.000,00	€27.000,00	<i>Eigen vermogen</i>	€72.265,91	€51.912,99
	<b>€27.000,00</b>	<b>€27.000,00</b>	<i>Resultaat 2016</i>	<u>€(20.685,18)</u>	<u>€21.852,92</u>
<b>Kortlopende vorderingen</b>				<b>€51.580,73</b>	<b>€72.265,91</b>
<i>Nog te ontvangen toegezegde donaties</i>	€425,00	€25,00			
<i>Nog te ontvangen vastgelegde schenkingen 2016</i>	€350,00				
<i>Nog te ontvangen van instanties</i>		€22.000,00	<b>Vreemd Vermogen</b>		
<i>Saldo vastgelegde meerjarige schenkingen</i>	€2.675,00		<i>Lening (betr lening fam. Dortland)</i>	<u>€3.000,00</u>	<u>€4.000,00</u>
<i>Wijziging in de te ontv toezeggingen</i>		€2.606,02			
<i>Kerstcollecte</i>		€326,83			
	<b>€3.450,00</b>	<b>€26.457,85</b>			
<b>Geldmiddelen</b>					
<i>ABN-AMRO Betaalrekening</i>	€24.116,31	€24.151,49			
<i>ABN-AMRO Deposito (saldo uit rente)</i>	€14,42	€6,57			
<i>Kasgeld</i>		€150,00			
	<b>€24.130,73</b>	<b>€24.308,06</b>			
<b>Totaal Activa</b>	<b>€54.580,73</b>	<b>€76.265,91</b>	<b>Totaal Passiva</b>	<b>€54.580,73</b>	<b>€76.265,91</b>

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

### Vooraf

Voor de opmaak balans 2016 is met het oog op een correctie aansluiting tussen beide jaren, ook naar de cijfers van 2015 gekeken. Daarbij bleek dat de totstandkoming van posten niet in alle gevallen duidelijk of herleidbaar was. Dat maakte het onvermijdelijk dat er beperkt enige aanpassingen in de cijfers van 2015 gemaakt moesten worden. Dit leidde tot een lager resultaat over 2015 van ca. €10.000, = en daarmee tot een lager Eigen Vermogen per ultimo 2015. In de resultatenrekening 2015 is de aanpassing terug te vinden onder Inkomsten in de post Correctie Crediteuren.

### Balans

#### **Activa**

##### Duurzame activa

Vleugel	€ 27.000,00	<b>€ 27.000,00</b>
---------	-------------	--------------------

##### Kortlopende vorderingen

Totaal toegezegde donaties	€ 450,00	
Ontvangen in 2016	<u>-/-€ 25,00</u>	
Nog te ontvangen		<b>€425,00</b>

##### Schenkeningen

Totaal toegezegd	€ 5.925,00	
Ontvangen in 2016	<u>-/-€ 5.575,00</u>	
		<b>€ 350,00</b>

##### Saldo meerjarige schenkingen

Toegezegd voor 2017	€ 2675,00	<b>€2675,00</b>
---------------------	-----------	-----------------

##### Geldmiddelen

Saldo rekening courant ABNAMRO  
(NL81 ABNA 0563 2405 63)

Vlg. Financieel Jaaroverzicht 2016 ABN-AMRO	€24.116,31	
Deposito ABNAMRO per 31 december 2016 ( NL49 ABNA 0421 5208 41) Vlg. Financieel Jaaroverzicht 2016 ABN-AMRO, saldo uit rente	<u>€14,42</u>	<b>€24.130,73</b>
<b>Passiva</b>		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Saldo per 01-01-2016	€73.615,91	
Resultaat 2016	<u>-/-€20.035,18</u>	<b>€51.580,73</b>
<u>Vreemd Vermogen</u>		
Lening (vooruitbetaalde schenking)	€3.000,00	<b>€3.000,00</b>

=====