

Stichting Drempelloos op vakantie

Jaarrekening 2015

Balans

Activa	2015	2014	Passiva	2015	2014
Banksaldo	€ 26.825	€ 20.053	Algemene reserve	€ 20.968	€ 20.861
Kas	€ 2	€ 0	Schulden korte termijn	€ 5.943	€ 6.434
Vordering	€ 84	€ 7.242			
	<u>€ 26.911</u>	<u>€ 27.295</u>		<u>€ 26.911</u>	<u>€ 27.295</u>

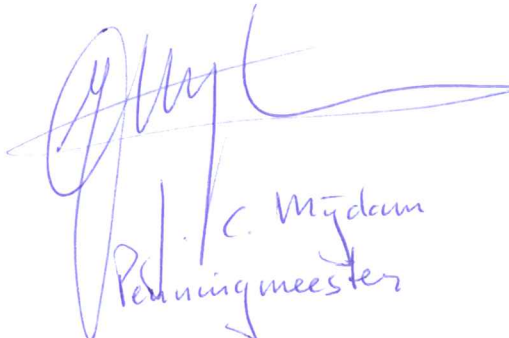
Overzicht ontvangsten/uitgaven

Ontvangen huur		€ 13.980	€ 15.403
Ontvangen donaties		€ 240	€ 240
Ontvangen rente		€ 84	€ 137
Ontvangen subsidie		€ 0	€ 5.960
		<u>€ 14.304</u>	<u>€ 21.740</u>
Uitgaven:			
Beheersvergoeding		€ 2.250	€ 2.040
Huur Gebouwen		€ 6.706	€ 6.510
Gas, water en electra		€ 2.644	€ 2.147
Verzekeringen		€ 329	€ 329
Telefoonkosten		€ 1.007	€ 0
Automatiseringskosten		€ 0	€ 1.231
Algemeen kosten		€ 393	€ 265
Kleine aanschaffingen		€ 0	€ 0
Verkoopkosten		€ 590	€ 590
Bankkosten		€ 278	€ 233
investeringsverplichting		€ 0	€ 5.960
		<u>€ 14.197</u>	<u>€ 19.305</u>
Overschot/Tekort 2015 - 2014		<u>€ 107</u>	<u>€ 2.435</u>

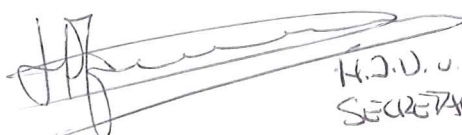
Overzicht verloop vermogen

Eigen vermogen per 1-1-2015			€ 20.861
Af: Tekort 2015		<u>€ 107</u>	
Eigen vermogen per 31-12-2015			<u>€ 20.968</u>

Voor akkoord:


P. C. Myrdam
Penningmeester


E. G. H. DE FOS-ROSSEMIK
VOORZITTER


H. J. V. J. DERWIN
SECRETARIS

Rekening	Omschrijving	Balans		Verlies & winst	
		Debet	Credit	Debet	Credit
08100	Algemene reserve		20.861,41		
	Subtotaal 08:		20.861,41		
10000	Kas	2,35			
	Subtotaal 10:	2,35			
11010	Bank 1	9.217,82			
11100	spaarrekening	17.607,50			
	Subtotaal 11:	26.825,32			
14000	Overige vorderingen korte termijn	83,60			
	Subtotaal 14:	83,60			
17000	Overige schuld korte termijn		22,45		
17010	Vooruitontvangen huur		3.535,00		
17600	investeringsverplichting		2.385,70		
	Subtotaal 17:		5.943,15		
40710	Beheervergoeding			2.250,00	
	Subtotaal 40:			2.250,00	
41000	Huur gebouwen			6.705,96	
41400	Gas, water en electra			2.643,72	
	Subtotaal 41:			9.349,68	
42100	Telefoon, fax en portiekosten			1.006,93	
42200	Verzekering algemeen			329,00	
42900	Algemene kosten			393,76	
	Subtotaal 42:			1.729,69	
45000	reclame en advertenties			589,88	
	Subtotaal 45:			589,88	
46601	bankkosten en provisie			277,64	
46610	rente deposito				83,60
	Subtotaal 46:			194,04	
111	ontvangen donaties				240,00
	Subtotaal 81:				240,00
82000	omzet belast met btw laag 1				13.980,00
	Subtotaal 82:				13.980,00
	Saldo winst:	26.911,27	26.804,56	14.196,89	14.303,60
			106,71	106,71	
		26.911,27	26.911,27	14.303,60	14.303,60

Eindbalans 2015

*Nog te betalen bedragen per 31-12-2015

1. Rente rekening courant 01-12-2015 t/m 31-12-2015	€ 22,45
2. Vooruitontvangen huur	€ 3.535,00
3. investeringsverplichting	€ 3.432,35
	<hr/> <hr/>
	€ 6.989,80

Eindbalans 2015

* Te vorderen per 31-12-2015

1. Rente spaarrekening 2015	€ 83,60
	<hr/> <hr/>
	€ 83,60

