

Balansen

Omschrijving	Activa		Omschrijving	Passiva	
	2015	2016		2015	2016
Vaste Activa			Totale reserve en voorzieningen		
Aanschafwaarde			Beginsaldo	€ 27.809,64	€ 20.761,57
Begin boekjaar	€ 130.459,83	€ 131.135,15	Herverdeling voorzieningen/alg.res.	€ -5.685,25	€ -6.234,94
			Saldo baten en lasten boekjaar	€ -1.362,82	€ 41,79
			Eindsaldo	€ 20.761,57	€ 14.568,42
Overige Investerings boekjaar	€ 675,32	€ -			
Aanschafw. einde bkj	€ 131.135,15	€ 131.135,15	Voorziening afschrijving	€ 9.533,08	€ 3.298,14
Afschrijvingen					
Begin boekjaar	€ 114.691,82	€ 121.602,07	Voorziening groot onderhoud	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Afschrijvingen boekjaar	€ 6.910,25	€ 6.234,94			
Totaal afschrijvingen	€ 121.602,07	€ 127.837,01	Totaal voorzieningen	€ 19.533,08	€ 13.298,14
Boekwaarde	€ 9.533,08	€ 3.298,14	Algemene reserve	€ 1.228,49	€ 1.270,28
			Totaal reserve en voorzieningen	€ 20.761,57	€ 14.568,42
				€ -	
Voorraden	€ 2.194,51	€ 1.147,27			
Emballage	€ 254,00	€ 186,00			
Debiteuren	€ 732,85	€ 729,45	Handelscrediteuren	€ 1.250,72	€ 4.439,12
Liquide middelen					
Kas	€ 632,30	€ 1.440,00			
Kruisposten	€ 1.460,00	€ -			
Rabo rekening courant	€ 1.024,93	€ 1.934,28			
Rabo spaarrekening	€ 9.000,00	€ 7.000,00			
Totaal liquide middelen	€ 12.117,23	€ 10.374,28			
Overlopende vorderingen			Overlopende schulden		
Te ontvangen bedragen/rente	€ 553,26	€ 200,41	Tussenrekening Schakelring/TMD	€ -	€ 1.012,70
Te ontvangen gemeentegarantie '16	€ -	€ 5.500,00	Te betalen omzetbelasting	€ -	€ -
Vooruitbetaalde kosten	€ 450,37	€ 1.595,33	Te betalen kosten	€ 3.823,01	€ 3.010,64
Totaal overlopend posten	€ 1.003,63	€ 7.295,74	Latente verplichtingen	€ -	€ -
			totaal overl. schulden	€ 3.823,01	€ 4.023,34
Balanstotalen	€ 25.835,30	€ 23.030,88		€ 25.835,30	€ 23.030,88