

Balans per 31 december 2016

	<u>2015</u>	<u>2016</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>
VASTE ACTIVA:			VOORUIT ONTVANGEN/EN NOG TE BETALEN POSTEN:		
Hoofdgebouw	€ 196.847,17	€ 191.257,37	Crematie spaarfonds	€ 11.710,70	€ 11.555,90
Kantoorinventaris	<u>1.094,58</u>	<u>851,34</u>	Vooruitontvangen (kruis)posten	2.601,96	2.601,96
	€ 197.941,75	€ 192.108,71	Omzetbelasting	0,00	1.121,00
				14.312,66	15.278,86
LIQUIDE MIDDELEN:			Borg Korperweg	0,00	2.722,50
Kas	0,00	61,80			
ABNAMRO Bank 50.32.83.428	532,24	11.045,09			
Giro 3173331	17.039,05	24.003,58			
Internetspaarrekening ABNAMRO	<u>58.803,41</u>	<u>69.943,50</u>			
	76.374,70	104.992,17			
VOORUIT BETAALDE/NOG TE ONTVANGEN POSTEN:			EIGEN VERMOGEN:		
Omzetbelasting	516,25	0,00	Per 1 januari 2015/2016	340.034,62	263.230,17
Kruisposten	214,02	0,00	Bij: verlies 2015/ winst 2016	<u>-76.804,45</u>	<u>18.427,26</u>
Voorschotten	<u>2.496,11</u>	<u>2.171,11</u>	Kapitaal per 31 december 2015/2016	263.230,17	281.657,43
	€ 3.226,38	€ 2.171,11			
	<u>277.542,83</u>	<u>299.271,99</u>		<u>277.542,83</u>	<u>299.658,79</u>

Winst- en verliesrekening over 2016

	<u>2015</u>	<u>2016</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>
BEHEERSKOSTEN:			OMZET:		
Kosten vervoermiddelen	0,00	2.549,75	Ambulance ritten	€ 82,23	€ 4.026,82
Drukwerk	69,30	0,00	Donaties	9.243,52	10.556,30
Abonnementen/contributies	0,00	0,00	Vergoeding voor adm. kosten	31,81	0,00
Schoonmaakmiddelen	0,00	0,00	Overige diensten	352,89	358,92
Telefoonkosten	0,00	63,84	Verhuur Korperweg	<u>0,00</u>	<u>8.250,00</u>
Overige communicatiemiddelen	0,00	98,27		€ 9.710,45	€ 23.192,04
Onderhoud/kantoor machines/artikelen	1.193,07	1.594,00	OVERIGE INKOMSTEN:		
Representatiekosten	599,28	1.507,07	Contributies	899,50	822,00
Overige diensten	404,96	199,59	Ontvangen intrest	1.373,77	167,59
Porti	0,00	0,00	Vriendenloterij	6.377,75	5.591,89
Kosten betalingsverkeer	528,55	459,76	Diverse baten	<u>1.517,01</u>	<u>3.999,05</u>
Betaalde rente	2.434,22	0,00		10.168,03	10.580,53
Diverse kosten	<u>686,13</u>	<u>936,63</u>			
	5.915,51	7.408,81			
RECLAME:					
Advertentiekosten	0,00				
Propagandakosten	<u>0,00</u>				
	0,00				
GEBOUWEN:					
Gas/electra	0,00	128,26			
Huur	0,00	396,46			
Belastingen e.d.	0,00	1328,74			
Reparaties/onderhoud e.d.	0,00	250,00			
Dierenverzorging DOZ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	0,00	2.103,46			
Bijzondere lasten	85.056,00	0,00			
Afschrijvingen	5.711,42	5.833,04			
Winst 2016		18.427,26	Verlies 2015	76.804,45	0,00
	<u>96.682,93</u>	<u>33.772,57</u>		<u>96.682,93</u>	<u>33.772,57</u>