

Stichting Vrienden van de Rozelaar, Barneveld

Balans per 31 december 2017

(ná verdeling exploitatieresultaat)

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<i>Flottende activa</i>				
Overige vorderingen	-		12	
Spaarrekening	87.261		87.248	
Liquide middelen	35.729		26.518	
		122.991		113.778
TOTAAL ACTIVA		122.991		113.778
PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<i>Eigen vermogen</i>				
Algemene reserve	67.625		71.825	
Resultaat boekjaar	24.494-		4.200-	
Algemene Reserve		43.131		67.625
Bestemmingsreserve giften		1.124		4.535
Totaal Eigen Vermogen		44.255		72.160
<i>Kortlopende schulden</i>				
Rekening courant De Rozelaar		78.732		41.613
Overige schulden		5		5
TOTAAL PASSIVA		122.991		113.778

Aldus vastgesteld en ondertekend in de bestuursvergadering van dd. 23 april 2018

L.A. Minderhoud

H.H. van Woudenberg

J.D. van der Mark

C.J. Reijneveld

Stichting Vrienden van de Rozelaar, Barneveld

EXPLOITATIEREKENING 2017

	Exploitatie <u>2017</u> €	Exploitatie <u>2016</u> €
BATEN		
Ontvangen giften	9.374	10.643
Aangewende giften dit boekjaar	1.617-	2.795-
Vrijval/dotatie bestemming giften	1.124-	4.535-
Per saldo	<u>6.634</u>	<u>3.313</u>
Rentebaten	2	121
Totaal Baten	<u>6.636</u>	<u>3.434</u>
LASTEN		
Doorbelaste kosten fondsenwerving	31.067	7.574
Algemene kosten	63	60
Totaal Lasten	<u>31.130</u>	<u>7.634</u>
RESULTAAT	<u><u>24.494-</u></u>	<u><u>4.200-</u></u>

Aldus vastgesteld en ondertekend in de bestuursvergadering van dd. 23 april 2018

L.A. Minderhoud

H.H. van Woudenberg

J.D. van der Mark

C.J. Reijneveld