

Stichting Vrienden van de Rozelaar, Barneveld

Balans per 31 december 2016

(ná verdeling exploitatieresultaat)

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<i>Vlottende activa</i>				
Overige vorderingen	12		74	
Spaarrekening	87.248		87.064	
Liquide middelen	26.518		15.935	
		113.778		103.073
TOTAAL ACTIVA		113.778		103.073
PASSIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<i>Eigen vermogen</i>				
Algemene reserve	71.825		71.497	
Resultaat boekjaar	4.200-		328	
Algemene Reserve		67.625		71.825
Bestemmingsreserve giften		4.535		-
Totaal Eigen Vermogen		72.160		71.825
<i>Kortlopende schulden</i>				
Rekening courant De Rozelaar		41.613		31.243
Overige schulden		5		5
TOTAAL PASSIVA		113.778		103.073

Aldus vastgesteld en ondertekend in de bestuursvergadering van dd. 18 mei 2017

H. Jonker

M.T.J. Blanken

H.A. Klein Obbink

T. van de Bospoort

R. van Schoor - van den Brink

M. Wijnen

Stichting Vrienden van de Rozelaar, Barneveld

EXPLOITATIEREKENING 2016

	<u>Exploitatie</u> <u>2016</u> €	<u>Exploitatie</u> <u>2015</u> €
BATEN		
Ontvangen giften	10.643	21.660
Aangewende giften dit boekjaar	2.795-	20.840-
Vrijval/dotatie bestemming giften	4.535-	4.800
Per saldo	<u>3.313</u>	<u>5.620</u>
Rentebaten	121	575
Totaal Baten	<u>3.434</u>	<u>6.195</u>
LASTEN		
Doorbelaste kosten fondsenwerving	7.574	5.668
Algemene kosten	60	200
Totaal Lasten	<u>7.634</u>	<u>5.867</u>
RESULTAAT	<u><u>4.200-</u></u>	<u><u>328</u></u>

Aldus vastgesteld en ondertekend in de bestuursvergadering van dd. 18 mei 2017

H. Jonker

M.T.J. Blanken

H.A. Klein Obbink

T. van de Bospoort

R. van Schoor - van den Brink

M. Wijnen