

**Stichting Samen
Leunen**

BALANS
(na bestemming exploitatiesaldo)

	31-12-16		31-12-15	
	ACTIVA	PASSIVA	ACTIVA	PASSIVA
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
inventarissen	<u>2.650,00</u>		<u>3.410,00</u>	
Vlottende activa				
Vorderingen op korte termijn				
rente	83,94		96,93	
belastingen b.t.w.	<u>1.718,28</u>		<u>-</u>	
	<u>1.802,22</u>		<u>96,93</u>	
Liquide middelen				
Rabo rekening courant	322,04		1.192,21	
Rabo spaarrekening	20.000,00		15.000,00	
Kas eetpunt	72,90		49,00	
Kas trefpunt	<u>134,20</u>		<u>79,70</u>	
	<u>20.529,14</u>		<u>16.320,91</u>	
Eigen vermogen				
begin boekjaar		17.030,35		-
resultaat boekjaar		<u>5.079,04</u>		<u>17.030,35</u>
einde boekjaar		<u>22.109,39</u>		<u>17.030,35</u>
Kortlopende schulden				
crediteuren		2.859,67		-
andere nog te betalen kosten		<u>12,30</u>		<u>2.797,49</u>
		<u>2.871,97</u>		<u>2.797,49</u>
	<u>24.981,36</u>	<u>24.981,36</u>	<u>19.827,84</u>	<u>19.827,84</u>

**Stichting Samen
Leunen**

WINST- EN VERLIESREKENING

	Resultaat 2016 €	Resultaat 2015 €
BATEN:		
Subsidie Wonen Limburg	-	10.000,00
WMO gelden Dorpsraad	-	2.558,47
Subsidie Gemeente Venray	13.096,00	11.737,00
Opbrengsten eetpunt	2.662,27	2.756,26
Opbrengsten trefpunt	542,50	703,50
Sponsoring	12,00	335,00
Opbrengst dagbesteding	4.679,24	2.050,00
Rente	83,94	96,93
Diverse baten en lasten andere opbrengsten	416,00 33,06	
	<u>21.525,01</u>	<u>30.237,16</u>
LASTEN:		
Afschrijvingen	760,00	390,00
Kosten eetpunt	4.254,81	3.661,69
Kosten trefpunt	488,00	623,80
Bankkosten	147,60	119,86
Huur gebouw	5.771,75	3.761,51
Kosten consumpties	2.865,19	2.285,30
Telefoonkosten	96,99	97,12
Representatiekosten	1.596,50	830,77
Spelmateriaal	69,22	139,31
Kantoorkosten	111,36	1.152,50
Drukwerk	4,55	121,00
Verzekeringen	58,20	23,95
PR en communicatie	221,80	
	<u>16.445,97</u>	<u>13.206,81</u>
SALDO WINST	<u>5.079,04</u>	<u>17.030,35</u>