

Balans inloophuis "De Ontmoeting" per 31 december 2016

Debet	2016	2015	Credit	2016	2015
Inventaris, inrichting	€ 786		Eigen vermogen	€ 1.081	€ 1.081
			Algemene reserve	€ 24.955	€ 21.516
Vorderingen			Resultaat lopend jaar	€ -4.629	€ 3.439
Vast voorschot	€ 100	€ 100			
Overige vorderingen	€ 2.837	€ 1.376	Doelreserves		
Subsidie	€ -	€ 300	activiteiten volgend jaar	€ 7.630	€ 8.511
Liquide middelen			noodpotje PCI	€ 1.583	€ 1.583
Kas	€ 1.687	€ 507	Opvolging coordinator	€ -	€ 278
Bank	€ 28.990	€ 37.147	Inrichting	€ 1.500	€ 1.500
			Schulden		
			Bel. en soc. premies	€ 623	€ 188
			Waarborgsommen	€ 100	€ 100
			Kortlopende schulden/vooruit Ontv.	€ 558	€ 686
			Kosten project	€ -	€ 48
			Vooruit ontvangen subsidie	€ 1.000	€ 500
Totaal	€ 34.401	€ 39.430	Totaal	€ 34.401	€ 39.430

Versie **10-apr-17**

Toelichting resultaat:

1) Het totale resultaat over 2015 bedraagt:

€	-4.629	negatief resultaat uit de reguliere exploitatie ten laste brengen van de algemene reserve
€	-881	negatief resultaat uit de projecten wordt vooralsnog geboekt t.l.v. de
€	-5.510	Totaal "voorziening activiteiten volgend jaar"