

II.1. Balans per 31 december 2015

ACTIVA

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa	-		-	
<b>Vloftende activa</b>				
Liquide middelen	28.564		25.731	
Vorderingen en overlopende activa	90	28.654	152	25.883
<b>Totaal</b>		<u>28.654</u>		<u>25.883</u>

PASSIVA

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Eigen vermogen	25.871		31.012	
Exploitatie tegoed	1.187	27.058	5.141-	25.871
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>				
Nog te betalen posten	1.596	1.596	12	12
<b>Totaal</b>		<u>28.654</u>		<u>25.883</u>

2. Resultatenrekening over 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>Bedrijfsopbrengsten:</b>				
Overige bedrijfsopbrengsten		3.458		10.231
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>3.458</u>		<u>10.231</u>
<b>Bedrijfslasten:</b>				
Afschrijvingen materiële vaste activa		-		-
Overige bedrijfskosten		2.361		15.486
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>2.361</u>		<u>15.486</u>
		1.097		5.255-
Financiële baten en lasten		90		114
<b>Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening</b>		<u>1.187</u>		<u>5.141-</u>
Buitengewone baten		-		-
Buitengewone lasten		-		-
		-		-
<b>RESULTAAT VOOR BELASTING</b>		<u>1.187</u>		<u>5.141-</u>
Schenkingsrecht		-		-
<b>RESULTAAT NA BELASTING</b>		<u><u>1.187</u></u>		<u><u>5.141-</u></u>

3. Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Materiële vaste activa	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2011  
Bij: Investerings 2011  
Af: Afschrijvingen 2011  
Boekwaarde per 31 december 2011

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Rabobank rendementrekening 3147.150.909	18.857	18.705
Rabobank rekening-courant 3847.25.597	9.532	7.026
Rekening-Courant Zorgverlening Het Bakken	175	-
	<u>28.564</u>	<u>25.731</u>

Vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Dichterbijfonds Rabobank	-	-
Nog te ontvangen bedragen	90	152
	<u>90</u>	<u>152</u>

**PASSIVA**

**Eigen vermogen**

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	25.871	31.012
Resultaat boekjaar	1.187	5.141-
Saldo per 31 december	<u>27.058</u>	<u>25.871</u>

**Kortlopende schulden en overlopende passiva**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Nog te betalen posten	11	12
Vooruitontvangen bedragen	1.585	-
	<u>1.596</u>	<u>12</u>

**Belastingen**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Af te dragen schenkingsrecht	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

4. Toelichting op de resultatenrekening

Overige bedrijfsopbrengsten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Opbrengst open dag / wintermarkt	15	35
Giften kerken	1.128	1.364
Giften particulieren / donateurs	490	187
Giften overig	1.200	100
Giften bedrijven	625	8.545
	<u>3.458</u>	<u>10.231</u>

Afschrijving vaste activa

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Afschrijving materiële vaste activa	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Overige bedrijfskosten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Project Oud Elburg	-	11.392
Aanschaf AED	1.537	-
Patio Klein Rijnvisch	718	-
Tuindeuren de Kluut Seewende	-	4.000
Reis- en verblijfkosten	-	26
Overige kosten	106	68
	<u>2.361</u>	<u>15.486</u>

**Financiële baten en lasten**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Rentebaten/lasten	90	114
	<u>90</u>	<u>114</u>

**Buitengewone baten/lasten**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Buitengewone baten	<u>-</u>	<u>-</u>