

St. De Sterremolen Begroting en Realisatie 2016

Opbrengsten	Begroting 2016	Realisatie 2016
Donaties en fondsen	€ 23.500	€ 20.064
Overige baten	€ 15.100	€ 12.720
<hr/>		
Totaal	€ 38.600	€ 32.784

Kosten	Begroting 2016	Realisatie 2016
Activiteiten directe kosten	€ 29.000	€ 32.684
Kosten huisvesting/organisatie/PR/overig	€ 9.600	€ 15.171
<hr/>		
Totaal	€ 38.600	€ 47.855

Resultaat	Begroting 2016	Realisatie 2016
Opbrengsten	€ 38.600	€ 32.784
Kosten	€ 38.600	€ 47.855
<hr/>		
Resultaat	€ 0	-€ 15.072

Balans Stichting de Sterremolen per 31-12-2016

BALANS DEBET	Per 31-12-2016	per 31-12-2015	BALANS CREDIT	Per 31-12-2016	per 31-12-2015
Giro, bank & kas	€ 6.495 ^{1.}	€ 19.859	Eigen Vermogen	€ 3.341 ^{4.}	€ 3.939
Debiteuren, 2016 afrekening gemeente	€ 3.900 ^{2.}	€ 4.615	Crediteuren	€ 4.011 ^{5.}	€ 6.108
Vorderingen Transitorisch	€ 57 ^{3.}	€ 82	Voorziening	€ 0 ^{6.}	€ 14.473
			Schulden Transitorisch	€ 3.100 ^{7.}	€ 35
	<u>€ 10.452</u>	<u>€ 24.556</u>		<u>€ 10.452</u>	<u>€ 24.556</u>
Totaal	€ 10.452	€ 24.556	Totaal	€ 10.452	€ 24.556
				-	-

1. De saldi per 31-12-2016 zijn: euro 0 (kas), euro 6.494,96 (banken) en euro 0 (spaarrekening)

2. Debiteuren, gemeente Utrecht subsidieafrekening 2016 & geldgaring SMS

3. Rente voorgaande jaar spaarrekening en een dubbel betaalde factuur

4. Het eigen vermogen daalt van naar euro 3.804 omdat het verlies over 2016 meer bedroeg dan voor, het restant gaat ten laste van het vermogen

5. Er zijn 2 crediteuren, I.R.L. Vos en L. Schreuder

6. Het negatieve resultaat van 2016 gaat ten laste van de voorziening en het Eigen Vermogen

7. Lening Weever/De Boer t.b.v. liquiditeit en 100 vooruitontvangen donatie