

Balans per 1-1-2015

Activa:

Bank	€ 54.192,31	
Totaal:		<u>€ 54.192,31</u>

Passiva:

Reserve schenkingen	€ 3.711,06	
Reserve onderhoud	€ 20.464,23	
Reserve onderhoud beeldje	€ 832,42	
Reserve inventaris	€ 22.300,00	
Reserve algemeen	€ 856,02	
Positief kapitaal	€ 6.028,58	
Totaal:		<u>€ 54.192,31</u>

Exploitatierkening

Inkomsten:

restaurantfonds	€ 3.048,00
onderhouds subsidie	€ 1.364,77
rente	€ 385,38

Totaal: € 4.798,15

Uitgaven:

Energiekosten	€ 953,44
Verzekeringen	€ 1.000,20
Abonnementen	€ 538,05
Onderhoud	€ 879,24
Belasting	€ 291,80
Bankkosten	€ 135,14

Totaal: € 3.797,87

Resultaat € 1.000,28

toevoegen aan reservering onderhoud

Balans per 31-12-2015

Activa:

Bank	€ 55.192,59	
Totaal:		<u>€ 55.192,59</u>

Passiva:

Reserve schenkingen	€ 3.711,06	
Reserve onderhoud	€ 21.464,51	
Reserve onderhoud beeldje	€ 832,42	
Reserve inventaris	€ 22.300,00	
Reserve algemeen	€ 856,02	
Positief kapitaal	€ 6.028,58	
Totaal:		<u>€ 55.192,59</u>