

ACTIVA

Banken

Banken bestaat uit de saldi over de betaalrekeningen en de spaarrekening.

Betaalrekening	NL37 INGB 0004 4283 74	€ 36,33
Betaalrekening	NL67 INGB 0006 7275 10	€ 1.416,68
Spaarrekening	NL37 INGB 0004 4283 74	€ 1.841,99
		<u>€ 3.295,00</u>

Debiteuren

Debiteuren bestaat uit een vooruitbetaalde post voor de cursus Yoga. € 51,00

Daar er in 2015, in de administratie, onvoldoende aandacht is besteed aan de cursistenregistratie en het innen van de cursus gelden kan niet worden bepaald of er nog vorderingen op cursisten zijn.

Overige vorderingen

Overige vorderingen zijn gelden welke Retour gestort dienen te worden.

Het betreft:

- Vooruitbetaalde administratiekosten (Balanspost 2014)	€ 500,00
- Terug te vorderen administratiekosten 2014 en 2015	€ 1.225,00
Foutieve betaling	€ 952,16
	<u>€ 2.677,16</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen 2015 bedroeg per 31 december 2015;

Saldo eigenvermogen 1 januari 2015	€ 1.153,59-
Saldo bestemmingsreserve milieu per 1 januari 2015	€ 3.980,96
	<u>€ 2.827,37</u>
Saldo 31 december 2015	€ 2.827,37
Resultaat 2015	€ 47,79
	<u>€ 2.875,16</u>

Het eigenvermogen is bestemd ter dekking van onvoorziene kosten voortkomende uit de door de werkgroepen uit te voeren activiteiten.

Crediteuren

De crediteuren bestaan voornamelijk uit openstaande facturen Moriaan. € 1.646,41

Deze facturen zijn begin 2016 voldaan

Nog te betalen kosten

De nog te betalen kosten bestaan uit nog te ontvangen facturen Moriaan voor zaalhuur en vergaderkosten en nog te betalen onkostenvergoedingen cursussen.

Facturen zijn begin 2016 ontvangen en tezamen met de declaraties voldaan.

Moriaan	€ 449,25
Declaraties	€ 915,55
	<u>€ 1.364,80</u>

Overlooptkosten

De overlooptkosten bestaan uit nog te betalen bankkosten over het 4e kwartaal 2015 en de nog te ontvangen rente op de spaarrekening over het boekjaar 2015.

Bankkosten	€ 44,17
Rente spaarrekening	€ 9,38-
	<u>€ 34,79</u>