

Stichting Theehuis de Boskamp
Jaarrekening 2016, begroting 2017

Resultatenrekening	2015	2016	begroting 2017
Gift Rabofonds	17.500,00	0,00	
Gift Oranje Fonds	0,00	10.000,00	
Gift voor terrasmeubilair (anoniem)	0,00	2.000,00	
Gift Lionsclub	0,00	902,84	
Gift Rabobank clubkas	0,00	763,49	
Gift dames Rotaryclub	0,00	250,00	
Bijdragen van donateurs (terugkerend)	0,00	423,97	500,00
Overige giften	625,00	156,90	200,00
Verkoop koffie, thee, etc. (vanaf augustus)	0,00	589,63	1.400,00
Verhuur theehuis aan groep	0,00	61,98	100,00
Totaal baten	<u>18.125,00</u>	<u>15.148,81</u>	<u>2.200,00</u>
Gemeente Assen i.v.m. realisatie Theehuis	-20.000,00	-26.103,93	0,00
Inrichting Theehuis	0,00	-6.175,23	-500,00
Exploitatievergunning	0,00	-498,00	0,00
Inkoop koffie, thee, etc.	0,00	-292,29	-700,00
Kosten website	-21,56	-21,95	-35,00
Bankkosten	-62,95	-127,80	-130,00
Energiekosten (vanaf juni)	0,00	-385,00	-660,00
Verzekeringspremie	0,00	-63,28	-65,00
Overige kosten	0,00	-101,34	-110,00
Resultaat	<u>-1.959,51</u>	<u>-18.620,01</u>	<u>0,00</u>
Resultaatverdeling			
Resultaat	-1.959,51	-18.620,01	0,00
Toevoeging aan reserve terrasmeubilair	0,00	-2.000,00	0,00
Vrijval reserve terrasmeubilair	0,00	0,00	2.000,00
Aankoop terrasmeubilair	0,00	0,00	-2.000,00
Mutatie Algemene reserve	<u>-1.959,51</u>	<u>-20.620,01</u>	<u>0,00</u>
Balans	31-12-2015	31-12-2016	
Bank	30.095,32	10.878,62	
Kas	0,00	113,00	
Nog te ontvangen Omzetbelasting	4.205,00	429,81	
Vooruitbetaalde energiekosten	0,00	54,94	
Overig nog te ontvangen	17.500,00	75,00	
Totaal activa	<u>51.800,32</u>	<u>11.551,37</u>	
Algemene reserve	27.589,97	6.969,96	
Bestemmingsreserve tuinmeubilair	0,00	2.000,00	
Nog te betalen aan gemeente Assen	24.200,00	2.545,76	
Nog te betalen bankkosten	10,35	10,65	
Vooruitontvangen donatie	0,00	25,00	
Totaal passiva	<u>51.800,32</u>	<u>11.551,37</u>	

Evert Jan Stokking, penningmeester
Assen, 8 april 2017