

Balans per 31 december 2015

ACTIVA

Vlottend activa

voorraden € 1.053*vorderingen*

Handels debiteuren € 596

Overige vorderingen en overlopende

activa € 2.988

€ 3.584

liquide middelen

€ 201.073

€ 205.710

PASSIVA

Eigen vermogen € 49.295

Voorzieningen

Voorziening Kleine objecten € 5.284

Voorziening renovatie- en
restauratieprojecten€ 150.000

€ 155.284

Langlopende schulden

Overige schulden

€ -

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

€ -

Overige schulden en overlopende
passiva€ 1.131

€ 1.131

€ 205.710

Toelichting op de balans

Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen	€	326
Overlopende activa	€	2.662
	€	<u>2.988</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	€	<u>326</u>
----------------	---	------------

Overlopende activa

Te ontvangen subsidie muurreclames	€	951
Rente spaarrekeningen	€	1.711
Te factureren omzet	€	-
Vooruitbetaalde abonnementen	€	-
	€	<u>2.662</u>

Voorziening kleine objecten

Stand per 1 januari	€	5.320
Ontvangen subsidies	€	951
Rente	€	193
	€	6.464
Kosten ten laste van de voorziening	€	<u>-1.180</u>
Stand per 31 december	€	<u>5.284</u>

Overige schulden

Lening o/g Gemeente Kampen	€	<u>-</u>
----------------------------	---	----------

Exploitatierkening over 2015

Baten		€	13.940
Kosten projecten	€	2.816	
Huisvestingskosten	€	7.296	
Kantoorkosten	€	1.067	
Algemene kosten	€	3.523	
Rentelasten	€	2.742	
Boek Trots op Kampen	€	-	
Totaal lasten	€	-	€ 17.444
			<hr/>
Exploitatieresultaat		€	-3.504,00
			<hr/> <hr/>