

Balansen per 31 december 2016 en 2017 V 1.2

Debet			Credit		
	31-12-16	31-12-17		31-12-16	31-12-17
Vaste activa			Eigen vermogen		
Gebouw Selfhelpweg	875.969	875.969	Algemene reserve	140.067	137.358
Inrichting	102.627	102.627	Voorzieningen		
Inventaris	3.562	4.058	Reserve onderhoud	23.000	23.000
Vlottende middelen			Bestemmingsreserve	56.462	56.462
Voorschotten	2.699	461	Muziek en Techniek	15.462	6.150
Overlopende posten	-1.402	-4.409	Grafrechten	9.076	9.076
Liquide middelen			Struc.bijdrage nw geb	167.270	201.048
ABN(vh Fortis)	1.340	2.485	Eenmalige bijdr nw geb	56.050	56.050
ING	7.250	16.792	Overige bijdr nw geb	318.588	319.238
Abn-Amro	1.812	6.852	Schulden op lange termijn		
E-bonusplusrekening	25.273	20.045	Hypotheeklening UBS	0	0
			5-jarige leningen	45.500	0
			10-jarige leningen	15.000	15.000
			Leningen onbep.tijd	151.500	148.850
			Schulden op korte termijn		
			Collectebonnen	5.169	4.857
			Eigen jeugdwerk (Rock Youth)	2.189	0
			Kinderwerk (Rockkidz)	2.676	1.220
			Rock Solid	1.754	1.365
			Werkgroep Alpha	796	963
			Kringenwerk	0	547
			Missionaire doeleinden/PR	9.686	8.258
			Werkgroepen	1.289	1.416
			Gemeenteweekend	255	255
			Meidenclub	50	50
				1.021.839	991.163
			Voordelig /nadelig saldo	-2.709	33.717
	<u>1.019.130</u>	<u>1.024.880</u>		<u>1.019.130</u>	<u>1.024.880</u>

Toelichting op de balans per 31-12-2016

Inventaris 20%			
Saldo 31-12-16	3.562	Afschrijvingen 2017	1.014
diverse aanschaf	1.510	Saldo 31-12-17	4.058
	<u>5.072</u>		<u>5.072</u>
Reserve onderhoud			
Saldo 31-12-16	23.000	Saldo 31-12-17	23.000
Reservering 2017	0		<u>23.000</u>
	<u>23.000</u>		
Muziek en Techniek			
Saldo 31-12-16	15.462	Diverse kosten	10.982
Collecten en giften	1.670	Saldo 31-12-17	6.150
	<u>17.132</u>		<u>17.132</u>
Bestemmingsreserve			
Reserv. Past. Medew. 2002 t/m 2012	46.020	Saldo 31-12-17	56.462
Giften NBVB 2006 t/m 2008	8.261		<u>56.462</u>
Gift BVC 2009	2.181		
	<u>56.462</u>		

Structurele bijdragen nw gebouw

Saldo 31-12-16	167.270	Rentelasten 2017	1.593
Bijdragen leden en vrienden 2017	35.371	Saldo 31-12-17	201.048
	<u>202.641</u>		<u>202.641</u>

Overige bijdragen nw gebouw

Saldo 31-12-16	318.588		
Bijdrage	650	Saldo 31-12-17	319.238
	<u>319.238</u>		<u>319.238</u>

Eigen jeugdwerk (Rock Youth)

Saldo 31-12-16	3.943	Externe Jeugdwerker	1.182
Collecten en giften	1.196	Youth for Christ	587
Tekort 2017	1.349	Jeugdkamp	1.735
		Diverse kosten en voorschotten	2.984
	<u>6.488</u>	Saldo 31-12-17	0
			<u>6.488</u>

Kinderwerk (Rock Kidz)

Saldo 31-12-16	2.676	Overige kosten	2.289
Collecten en giften	833	Saldo 31-12-17	1.220
	<u>3.509</u>		<u>3.509</u>

Werkgroep Alpha

Saldo 31-12-16	795	Kosten werkgroep	347
Collecten en giften	515	Saldo 31-12-17	963
	<u>1.310</u>		<u>1.310</u>

Kringenwerk

Saldo 31-12-16	0	Diverse kosten	0
Ontvangst boekjes	765	Kringboekjes	680
Collecten	462	Saldo 31-12-17	547
	<u>1.227</u>		<u>1.227</u>

Missionaire doeleinden/PR

Saldo 31-12-16	9.686	Diverse kosten	7.785
Collecten en giften	6.357	Saldo 31-12-17	8.258
	<u>16.043</u>		<u>16.043</u>

Werkgroepen

Saldo 31-12-16	1.289	Kosten werkgroep	556
Collecten en giften	683	Saldo 31-12-17	1.416
	<u>1.972</u>		<u>1.972</u>

Totaal balansoverzicht m.b.t. gebouw Selfhelpweg

Gebouw Selfhelpweg	875.969	Struc.bijdrage nw geb	201.048
Inrichting	102.627	Eenmalige bijdr nw geb	56.050
		Overige bijdr nw geb	319.238
		Saldo balanswaarde gebouw 31-12-17	402.260
	<u>978.596</u>		<u>978.596</u>