

Balans Stg. Vrienden per 31-12-2017

<u>ACTIVA Vrienden</u>	<u>31 dec '17</u>	<u>31 dec '16</u>
	euro	euro
Banktegoeden		
F. v. Lanschot RC 22.51.99.734	140,86	333,31
F. v. Lanschot Premium Sparen 201.69.38.161	66.126,26	215.936,50
ING bank 5665766	66.066,16	2.713,94
ING bank spaarrekening	71.980,41	71.657,18
Kruisposten (ING)		0,00
	<u>204.313,69</u>	<u>290.640,93</u>
Ov. Vorderingen		
Te ontvangen bedragen	50,88	0,00
te vorderen rente	0,00	0,00
Vraagposten	0,00	0,00
	<u>50,88</u>	<u>0,00</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>204.364,57</u>	<u>290.640,93</u>
PASSIVA Vrienden		
Eigen Vermogen		
Stichtingsvermogen	45,38	45,38
Bestemmingsreserve na resultaatverwerking	181.472,71	150.000,00
Algemene reserve na resultaatverwerking	15.447,60	134.157,63
	<u>196.965,69</u>	<u>284.203,01</u>
Ov. Schulden		
Vooruitontvangen excursiegeld	0,00	0,00
Vooruitontvangen donaties	0,00	0,00
Vooruitontvangen giften	0,00	0,00
Nog te betalen aan HNB	0,00	0,00
Nog te betalen bedragen	7.398,88	6.437,92
	<u>7.398,88</u>	<u>6.437,92</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>204.364,57</u>	<u>290.640,93</u>
	0,00	0,00

ABAB Accountants B.V.

25 OKT 2018

Voor identificatie doeleinden:
ABAB Accountants B.V.

Winst & Verliesrekening Stg. Vrienden per 31-12-2017

	<u>31 dec '17</u>	<u>31 dec '16</u>		
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>		
<u>BATEN</u>				
<i>Donaties</i>				
Vrienden	75.924,00	86.519,75		
	<u>75.924,00</u>	<u>86.519,75</u>		
<i>Giften</i>				
Giften	5.000,00	100,00		
	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>		
<i>Excursies & Activiteiten</i>				
Excursies	-248,70	223,04		
Activiteiten	0,00	0,00		
	<u>-248,70</u>	<u>223,04</u>		
TOTAAL BATEN	<u><u>80.675,30</u></u>	<u><u>86.842,79</u></u>	70%	56.472,71
<u>LASTEN</u>				
<i>Bestuurskosten</i>				
Bestuurskosten	445,38	856,95		
	<u>445,38</u>	<u>856,95</u>		
<i>Kantoorkosten</i>				
Portikosten	325,40	643,00		
Wervingsacties - Marketingkosten	617,10	3.744,22		
Vriendenontvangsten-activiteiten	8.718,02	11.748,65		
Bijzondere vriendenontvangsten	4.732,26	2.720,03		
Bankkosten	664,25	717,11		
	<u>15.057,03</u>	<u>19.573,01</u>		
<i>Algemene Kosten</i>				
Algemene kosten	2.924,20	2.729,35		
	<u>2.924,20</u>	<u>2.729,35</u>		
TOTAAL LASTEN	<u><u>18.426,61</u></u>	<u><u>23.159,31</u></u>		
<u>BIJZONDERE BATEN EN LASTEN</u>				
<i>Rente</i>				
Ontvangen rente	512,99	1.109,48		
Betaalde rente	0,00	0,00		
	<u>512,99</u>	<u>1.109,48</u>		
<i>Bijzondere baten en lasten</i>				
Betalingsverschillen	1,00	10,01		
	<u>1,00</u>	<u>10,01</u>		
TOTAAL BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	<u><u>513,99</u></u>	<u><u>1.119,49</u></u>		
SALDO (+ WINST; - VERLIES)	<u><u>62.762,68</u></u>	<u><u>64.802,97</u></u>		
<u>RESULTAATBESTEMMING</u>				
Onttrekking bestemmingsreserve	0,00	0,00		
Dotatie bestemmingsreserve	56.472,71	0,00		
Toevoeging aan de algemene reserve	6.289,97	64.802,97		
	<u>62.762,68</u>	<u>64.802,97</u>		

ABAB Accountants B.V.

25 OKT. 2018

Accountants B.V.