

Vereniging Vrienden van 't Gooi

(bedragen in euro's)

31-12-2015

Balans

Begroting 2016

ACTIVA

	31-12-2015	31-12-2014
VASTE ACTIVA		
Inventaris	270,44	0,00
	270,44	0,00
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraad publicaties	1,00	1,00
Obligaties	28.830,51	42.995,64
Debiteuren en overige activa	2.580,41	2.493,74
	31.411,92	45.490,38
LIQUIDE MIDDELEN		
Liquide middelen	851.029,73	322.993,51
	851.029,73	322.993,51
Totaal activa	882.712,09	368.483,89

PASSIVA

	31-12-2015	31-12-2014
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	43.265,37	59.572,34
Bestemmingsreserve Lustrum 2015	0,00	10.000,00
Bestemmingsreserve Steunfonds	291.227,38	294.511,25
Stamvermogen Binnendijk	546.419,50	0,00
	880.912,25	364.083,59
KORT VREEMD VERMOGEN		
Crediteuren en overige passiva	1.137,20	4.200,30
Vooruitontvangen bedragen	662,64	200,00
	1.799,84	4.400,30
Totaal passiva	882.712,09	368.483,89

Toelichting op de balans

Vaste activa

Inventaris

aanschaffingen: laptop Lenovo 1 april
Afschrijvingen

31-12-2015

31-12-2014

360,58

0,00

-90,14

0,00

270,44

0,00

Vlottende activa

Obligaties

Rabobank effecten
Verkoop effecten
Waardevermeerdering/vermindering effecten

31-12-2014

42.995,64

32.108,63

-12.980,00

0,00

-1.185,13

10.887,01

28.830,51

42.995,64

Debiteuren

Rabobank en INGBank Rentebaten

2.334,49

2.370,24

2.334,49

2.370,24

Vooruitbetaalde bedragen

Stichting Goois Natuurreservaat 2015
AON Verzekeringen: bestuursaansprakelijkheid VVG 2016
HDC: abonnement krant 1e kw 2016

0,00

35,00

155,42

0,00

90,50

88,50

245,92

123,50

Liquide middelen

Kas
ING Bank zakelijke rekening 262888
ING Bank vermogensspaarrekening 262889
RABOBank telerekening
RABOBank 339931388

0,00

51,43

290,18

3.504,44

550.953,84

0,00

296.654,59

312.922,63

3.131,12

6.515,01

851.029,73

322.993,51

Kort vreemd vermogen

31-12-2014

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen contributies
Gemeente Muiden: Vereniging van Vrienden 2e hockeyveld

210,00

200,00

452,64

0,00

662,64

200,00

Crediteuren

Afrekening betalingsverkeer dec Rabobank	15,20	45,43
Bewaarloon effecten 4e kw Rabobank	0,00	21,23
Afrekening betalingsverkeer 4e kw ING	33,00	27,88
De Walgvoegel jul-dec	1.089,00	1.089,00
J. Bout & Zonen: drukkers - tijdschrift nr 3	0,00	3.016,76
	1.137,20	4.200,30
Petian Foundation		
Petian Foundation (Credit Suisse) is economisch eigendom	onbekend	420.288,00
Er is op 17 maart 2016 een uitkering voor het PR project ontvangen van € 40.000		