

Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016

	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>
	€	€	€		€	€	€
ACTIVA				PASSIVA			
Vaste activa				Reserves			
Materiële vaste activa	10.292	10.292	10.595	algemene reserve	17.305		
				resultaat boekjaar	<u>-8.146</u>		
						9.158	17.305
Vlottende activa				Geldleningen o/g			
Liquide middelen	3.666			Lening Coolen		4.800	6.400
Vooruitbetaalde kosten	<u>0</u>			Schulden			
		3.666	14.309	overige schulden		0	1.199
		<u>13.958</u>	<u>24.904</u>			<u>13.958</u>	<u>24.904</u>

JAARREKENING.**Toelichting balans 31 december 2016**

Activa		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
		€	€
Materiële vaste activa.			
Auto Citroën Jumper VN-033-G			
	Balans 01-01-2016	10.595	
	Plaatsen dubbel cabine	1.621	
	afschrijving 2016	<u>1.924</u>	
		10.292	10.595
Liquide Middelen			
	Kas	302	
	Rabobank NL39RABO 0143 1345 90	<u>3.364</u>	
		3.666	10.920
Vooruit betaalde kosten			
	Recreatie oord Parcival huur 2016	0	
		<u>0</u>	
		0	3.389
		<u>13.958</u>	<u>24.904</u>
PASSIVA			
Reserves			
	Saldo per 01-01-2016	<u>17.305</u>	
		17.305	5.324
Opgenomen geldleningen.			
	Saldo lening 01-01-2016	6.400	
	aflossing 2016	<u>1.600</u>	
		4.800	6.400
Schulden			
	<u>0</u>		
		0	1.199
		<u>22.105</u>	<u>12.923</u>

JAARREKENING**Staat van baten en lasten over 2016**

	<u>Budget 2016</u>	<u>Saldo 2016</u>	<u>Saldo 2015</u>
Baten			
Donaties en giften	9.853		17.527
Opbrengst winkel kringloop	4.936		374
Verhuur camping	5.402		9.817
Som baten	<u>20.191</u>		<u>27.718</u>
Lasten			
Huisvestingslasten	881		1.208
Algemene lasten	579		455
Kosten Roemenië	13.264		6.247
Kosten bedrijfsauto	7.210		3.986
Kosten camping	5.123		3.461
Overige kosten.	1.281		381
Som lasten	<u>28.338</u>		<u>15.738</u>
Resultaat		-8.146 verlies	11.980 positief

JAARREKENING**Staat van baten en lasten over 2016**

	<u>Budget 2016</u>	<u>Saldo 2016</u>	<u>Saldo 2015</u>
	€	€	€
Baten			
Donaties en giften		9.853	17.527
Opbrengst winkel kringloop		4.936	374
Verhuur camping		5.402	9.817
Lasten			
Huisvestingslasten			
Huisvesting winkel		172	477
Energie		125	500
Waterverbruik		17	115
Overige kosten		566	116
		<u>881</u>	<u>1.208</u>
Algemene lasten			
Administratiekosten		428	250
Kosten bank		152	205
		<u>579</u>	<u>455</u>
Kosten Roemenië			
Kosten coördinator Roemenië		4.300	4.150
Kosten 1e nood oplossen			
Kosten pand in Roemenië		3.293	175
Overige kosten		1.286	1.342
Reis- verblijfkosten Roemenië		4.385	579
		<u>13.264</u>	<u>6.247</u>
Kosten bedrijfsauto			
Brandstof		2.006	1.532
Onderhoudskosten auto		1.432	57
Belastingen/ANWB		641	466
Verzekeringskosten		1.057	761
Rente lening tbv auto		150	270
Afschrijvingskosten		1.924	900
		<u>7.210</u>	<u>3.986</u>
Kosten camping			
Huur		5.083	1.764
Energie		40	1.462
Onderhoud			235
		<u>5.123</u>	<u>3.461</u>
Overige kosten.			
Verzekering bedrijf		535	266
Website+tractaties		747	115
		<u>1.281</u>	<u>381</u>