

**JAARREKENING STICHTING THEEHUIS LEEUWARDEN 2016**

**BALANS PER 31 DECEMBER**

<b>ACTIVA</b>	<b>31 dec. 2016</b>	<b>31 dec. 2015</b>
<b>Materiële vaste activa:</b>		
* inventaris en inrichting	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	<u>€ 4.000,00</u>	<u>€ 4.000,00</u>
<b>Vlottende activa:</b>		
* voorraden	€ p.m.	€ p.m.
* kortlopende vorderingen	€ 60,45	€ 93,25
	<u>€ 60,45</u>	<u>€ 93,25</u>
<b>Liquide middelen:</b>		
* rekening courant Rabobank	€ 326,66	€ 410,14
* depositorekening Rabobank	€ 1.005,06	€ 600,00
* kasgelden	€ 50,00	€ 50,00
	<u>€ 1.381,72</u>	<u>€ 1.060,14</u>
	<u>€ 5.442,17</u>	<u>€ 5.153,39</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen Vermogen:</b>		
* bestemmingsreserve	€ 0,00	€ 0,00
* overig kapitaal	€ 5.333,98	€ 4.994,04
	<u>€ 5.333,98</u>	<u>€ 4.994,04</u>
<b>Kortlopende schulden:</b>		
* kortlopende schulden	€ 108,19	€ 159,35
	<u>€ 108,19</u>	<u>€ 159,35</u>
	<u>€ 5.442,17</u>	<u>€ 5.153,39</u>
<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>		
<b>BATEN</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Renteopbrengsten	€ 5,06	€ 20,24
Ontvangen giften & donaties	€ 487,20	€ 228,06
Exploitatieopbrengsten Theehuis	€ 1.838,05	€ 1.860,95
Opbrengst verkoop kaarten	€ 32,00	€ 8,00
	<u>€ 2.362,31</u>	<u>€ 2.117,25</u>
<b>LASTEN</b>		
Bankkosten	€ 111,50	€ 154,17
Bestuurskosten	€ 249,59	€ 109,88
Publiciteit en PR-kosten	€ 18,98	€ 78,20
Belastingen & Verzekeringen	€ 554,16	€ 568,30
Afschrijvingskosten inventaris	€ 0,00	€ 0,00
Inrichtingskosten Theehuis	€ 0,00	€ 159,92
Vorraden Theehuis	€ 637,03	€ 748,92
Kosten vrijwilligers	€ 408,18	€ 535,60
Onderhoudskosten gebouw	€ 42,93	€ 24,65
Overige kosten	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 2.022,37</u>	<u>€ 2.379,64</u>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<u>€ 339,94</u>	<u>€ -262,39</u>