

Stichting Vrienden van ADRZ

Jaarrekening 2016

Goes, 24 februari 2017

Balans per 31-12-2016

Activa

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Vlottende activa	2.552	46.797
Liquide middelen	210.017	225.454
Totaal activa	<u>212.568</u>	<u>272.252</u>

Passiva

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Eigen vermogen	212.380	238.720
Kort vreemd vermogen ¹	188	33.532
Totaal passiva	<u>212.568</u>	<u>272.252</u>

¹ Kort vreemd vermogen/vorderingen:

In 2015 is een gift a € 33.500,- van de Roparun in de jaarrekening opgenomen. De gift is tot stand gekomen via de stichting, maar de financiering van de aankopen is door de Roparun rechtstreeks met de leverancier afgehandeld. De gift is in 2015 daarom zowel opgenomen als nog te ontvangen als nog (door) te betalen. Omdat afwikkeling heeft plaatsgehad in 2016 zijn deze balansposten per balansdatum vrijgevallen.

Verlies- en Winstrekening 2016

Opbrengsten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ontvangen giften ²	73.279	154.875
Totaal opbrengsten	<u>73.279</u>	<u>154.875</u>

Kosten

Provisie	233	198
Beheerskosten	518	334
KvK		13
Personeel niet in loondienst	43.200	43.200
Projecten ADRZ	56.167	90.952
Totaal kosten	<u>100.118</u>	<u>134.697</u>
Resultaat uit bedrijfsvoering	-26.839	20.178
Rentebaten	485	1.310
Nagekomen posten voorgaande jaren	14	-
Resultaat boekjaar	<u>-26.340</u>	<u>21.488</u>

² Ontvangen giften:

De ontvangen giften 2016 bestaan uit gerealiseerde giften 2016 en een nog te ontvangen schenking van ADRZ a € 2.500,-.

2015: De ontvangen giften bestaan uit giften 2015 (€ 108.375,- en nog te ontvangen schenkingen 2015):

- * Roparun € 33.500,-
- * ADRZ € 8.000,-
- * Mts Chirurgie € 5.000,-

Toelichting op de balans

Balans per 31-12-2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activa		
Vlottende activa		
Rente Rabobank 3291367596	52	297
Donaties	<u>2.500</u>	<u>46.500</u>
	2.552	46.797
Liquide middelen		
Rabo 158583639	598	2.224
Rabo159983266	15.219	11.762
Rabo 3291367596	<u>194.199</u>	<u>211.468</u>
	210.017	225.454
Totaal activa	<u><u>212.568</u></u>	<u><u>272.252</u></u>
 Passiva		
Eigen vermogen		
Resultaat	238.720	217.232
	<u>-26.340</u>	<u>21.488</u>
	212.380	238.720
Kort vreemd vermogen		
Provisie bank	19	19
Kamer van koophandel	-	13
Schalkwijk	168	-
Roparun	<u> </u>	<u>33.500</u>
	188	33.532
	<u><u>212.568</u></u>	<u><u>272.252</u></u>