

Balans inloophuis "De Ontmoeting" per 31 december 2017

Debet	2016	2017		Credit	2016	2017
Inventaris, inrichting	€ 786	€ 629		Eigen vermogen	€ 1.081	€ 1.081
				Algemene reserve	€ 24.955	€ 20.326
Vorderingen				Resultaat lopend jaar	€ -4.629	€ -6.408
Vast voorschot	€ 100	€ 100				
Overige vorderingen	€ 2.837	€ 3.092		Doelreserves		
Subsidie	€ -			activiteiten volgend jaar	€ 7.630	€ 7.630
Liquide middelen				noodpotje PCI	€ 1.583	€ 1.583
Kas	€ 1.687	€ 664				
Bank	€ 28.990	€ 22.817		Inrichting	€ 1.500	€ 1.500
				Schulden		
				Bel. en soc. premies	€ 623	€ 517
				Waarborgsommen	€ 100	€ 100
				Kortlopende schulden/vooruit Ontv.	€ 558	€ 473
				Kosten project	€ -	
				Vooruit ontvangen subsidie	€ 1.000	€ 500
Totaal	€ 34.401	€ 27.303		Totaal	€ 34.401	€ 27.303

Versie **23-mrt-18**

Toelichting resultaat:

1) Het totale resultaat over 2017 bedraagt:

€	6.407,65	negatief resultaat uit de reguliere exploitatie ten laste brengen van de algemene reserve
€	0,16	negatief resultaat uit de projecten wordt vooralsnog geboekt t.l.v. de
€	6.407,81	Totaal "voorziening activiteiten volgend jaar"