

**VERENIGING  
HET OUDE RAADHUIS**

DORPSTRAAT 36 2361 BE WARMOND  
[BESTUUR@HETOUDEERAADHUISVANWARMOND.NL](mailto:BESTUUR@HETOUDEERAADHUISVANWARMOND.NL)

**BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

**TOELICHTING**

**BALANS**

	<u>per 31 december 2015</u>	<u>per 31 december 2014</u>
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Vooruitbetaalde kosten	<b>500</b>	108
Overige vorderingen	<b>380</b>	-
	<b>880</b>	108
<i>Liquide middelen</i>		
ING 5676809	<b>30.531</b>	27.254
Rabobank 3677.12.466 & 3283.637.423	<b>23.813</b>	23.839
	<b>54.344</b>	51.093
	<b>55.224</b>	51.201
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	<b>43.987</b>	41.077
Bestemmingsreserves	<b>7.290</b>	8.790
	<b>51.277</b>	49.867
<i>Kortlopende schulden</i>		
Vooruitontvangen huur	<b>530</b>	375
Vooruitontvangen contributie	-	14
Nog te betalen posten	<b>3.417</b>	945
	<b>3.947</b>	1.334
	<b>55.224</b>	51.201

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

**BATEN**

	2015	2014
<i>KONTRIBUTIES EN EXTRA BIJDRAGEN</i>	4.245	4.091
<i>SUBSIDIE GEMEENTE TEYLINGEN</i>	-	-
<i>SUBSIDIE KUNSTWEEK</i>	15.000	15.000
<i>TE VEEL ONTVANGEN SUBSIDIE</i>	<u>2.717</u>	<u>-</u>
	12.283	15.000
<i>SPONSORING</i>	1.275	1.150
<i>GIFTEN</i>	40	2.500
<i>AKTIVITEITEN</i>		
A. Exposities	4.663	4.304
B. Markten en activiteiten	5.275	5.678
C. Huwelijken	380	760
D. Opbrengst verkoop wijn	6	10
E. Overige activiteiten	<u>249</u>	<u>165</u>
	10.573	10.917
<i>OVERIGE BATEN</i>	25	152
<i>RENTEBATEN</i>	182	489
	<u>28.623</u>	<u>34.299</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

**LASTEN**

	2015	2014
<i>HUISVESTINGSKOSTEN</i>		
A. Huur	4.004	4.004
B. Energie / verzekering / belastingen	2.352	1.185
C. Inrichting en onderhoud	<u>691</u>	<u>500</u>
	7.047	5.689
<i>ORGANISATIEKOSTEN</i>		
A. Algemene, diverse kosten	1.758	1.725
B. Kosten betalingsverkeer	<u>300</u>	<u>245</u>
	2.058	1.970
<i>AKTIVITEITEN</i>		
A. Kosten kunstweek	12.283	13.406
B. Kosten exposities	2.052	1.423
C. Kosten markten en activiteiten	2.641	3.155
D. Kosten huwelijken	15	151
E. Kosten Wijn	539	236
F. Kosten vrijwilligers	<u>578</u>	<u>706</u>
	18.108	19.077
<i>VOORDELIG SALDO</i>	1.410	7.563
	<u>28.623</u>	<u>34.299</u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
Algemene reserve	1.410	5.969
Bestemmingsreserves	<u>1.410</u>	<u>1.594</u>
	<u>1.410</u>	<u>7.563</u>

**TOELICHTING**

<b><u>BALANS</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b><i>Liquide middelen</i></b>		
De liquide middelen zijn direkt opeisbaar		
<b><i>Algemene reserve</i></b>		
Stand per 1 januari	41.077	34.534
Resultaatbestemming	1.410	5.969
Toevoeging van bestemmingsreserve	1.500	574
Stand per 31 december	<u>43.987</u>	<u>41.077</u>
<b><i>Bestemmingsreserves</i></b>		
<i>Kunstweekroute</i>		
Stand per 1 januari	4.000	4.000
Resultaatbestemming	-	-
Besteding	-	-
Stand per 31 december	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
<i>Schutting</i>		
Stand per 1 januari	-	74
Resultaatbestemming	-	-
Besteding	-	-
Vrijval t.g.v. algemene reserve	-	74-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Website</i>		
Stand per 1 januari	-	250
Resultaatbestemming	-	-
Besteding	-	-
Vrijval t.g.v. algemene reserve	-	250-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

*Beamer*

Stand per 1 januari	-	250
Resultaatbestemming	-	-
Besteding	-	-
Vrijval t.g.v. algemene reserve		250-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

*Gluren bij de buren*

Stand per 1 januari	250	250
Resultaatbestemming		-
Besteding	-	-
Stand per 31 december	<u>250</u>	<u>250</u>

*Kunstweek*

Stand per 1 januari	3.040	1.446
Resultaatbestemming		1.594
Besteding (aanpassing resultaatbestemming 2014)	1.500-	-
Stand per 31 december	<u>1.540</u>	<u>3.040</u>

*Investing exposities op locatie*

Stand per 1 januari	1.500	1.500
Resultaatbestemming		-
Besteding	-	-
Stand per 31 december	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>