

De Korenaar			
Balans 2016			
	Debet		Credit
Vaste Activa		Passiva	
Materiële Vaste Activa		Eigen Vermogen	
Onroerend Goed	€ 295.000,00	Herwaarderingsreserve*	€ 240.975,45
Inventaris	€ 25.000,00	Bestemmingsreserve**	€ 18.732,15
Vlottende Activa		Vreemd vermogen	
Liquide middelen			
Huidig saldo bank 145553566	€ 10.857,26	Schuld Prot. Gemeente 31-12	€ 70.000,00
Huidig saldo bank 159578256	€ -		€ -
Huidig saldo bank 3289145735	€ 2.781,01		
Transitoria		Transitoria	
Kruisposten		Kruisposten	€ 41,00
Nog te ontvangen posten	€ 1.337,40	Nog te betalen kosten	€ 1.060,00
nto huisarts	€ -	Vooruitontvangen huur	€ 315,93
		Positief resultaat 2016 (voor bestemming)	€ 3.451,14
Totaal	€ 334.975,67	Totaal	€ 334.575,67

Toelichting:

Vaste Activa		Passiva	
Boekwaarde investeringen		* Herwaarderingsreserve	
Totaal investeringen 2011-2012	€ 259.224,55	Onroerend Goed	€ 295.000,00
Ontvangen subsidies	€ 180.200,00-	Inventaris	€ 25.000,00
Stand 31-12-2013	€ 79.024,55	Boekwaarde	€ 79.024,55-
		Stand 31-12-2013	€ 240.975,45

Taxatiewaarde pand Dorpsstraat 85:

** Bestemmingsreserve voor aflossing en onderhoud.
Bedragen zijn inzetbaar voor reserveringen of aflossing

Verzekerde waarde OG	€ 823.816,00	Exploitatieoverschot 2012	€ 5.026,68
Verzekerde waarde inventaris	€ 25.000,00	Exploitatieoverschot 2013	€ 1.226,49
WOZ waarde 2015	€ 329.000,00	Exploitatieoverschot 2014	€ 4.473,01
		Exploitatieoverschot 2015 (incl afl nog bep)	€ 8.005,97
WOZ waarde 2014	€ 349.000,00	Stand 1-1-2015	€ 18.732,15

Liquide middelen:

Banksaldi 31-12-2015 ter info

Saldo bank 145553566	€ 11.579,63
Saldo bank 159578256	€ -
Saldo bank 3289145735	€ 2.767,87
Saldo 31-12	€ 14.347,50

Vreemd vermogen:

Overbruggingskrediet Prot. Gemeenschap Halle

Saldo 1-1-2013	€ 13.000,00
Aflossing dagafs *21	€ 4.000,00-
Aflossing dagafs **34	€ 3.000,00-
Saldo 31-12-2013	€ 6.000,00
Aflossing 2014 dagafs 53 2015	€ 6.000,00-
Saldo 31-12-2015	€ -

Transitoria:

Nog te betalen kosten
Nog te ontvangen huren
Vooruitontvangen huren
Kruisposten

In 2016 en 2017 betaalde rekeningen mbt 2015 zie blad "Transitoria"
Huur en nto inkomsten belastingen zie blad "Transitoria"
Vooruitontvangen huur voor 2017
Teveel ontvangen huur; terugbetalen in 2017

13-11-2017, Peter van Eck

P. van Eck

13-11-2017, Goedgekeurd kascommissie:

Wilma Maandag

[Handwritten Signature]
Henriette Schepfer
[Handwritten Signature]

De Korenaar					
FINANCIEEL RESULTATEN-OVERZICHT 2016					
UITGAVEN			INKOMSTEN		
	<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>		<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>
Huisvestingskosten:			Ontvangen huren:		
Energie en water	€ 4.000,00	€ 4.152,47	Huren 2016 structureel	€ 14.291,00	€ 13.300,53
Gemeentelijke belastingen	€ 1.053,00	€ 1.558,50	Huren 2016 incidenteel	€ 2.500,00	€ 5.215,12
Afval container	€ 200,00	€ 242,17	Ontvangen rente	€ 25,00	€ 13,14
Verzekeringen	€ 1.411,00	€ 1.272,58			
Onderhoud binnen en buiten	€ 750,00	€ 4.090,86			
Schoonmaakkosten	€ 1.200,00	€ 1.296,00			
Storting onderhoudsfonds	€ 500,00	€ -			
Verharding parkeerplaats:			Verharding parkeerplaats:		
Facturen sneeuwrij maken		€ -	Doorberekening huisarts		€ -
Overige uitgaven:			Overige inkomsten:		
Bankkosten 566	€ -	€ 163,40	NTO energiebelasting 2016	€ -	€ -
Accountantskosten	€ -	€ -	Sensire schoonmaakkosten	€ 600,00	€ 600,00
Overige organisatiekosten	€ 2.794,00	€ 3.107,85	NL Doet subsidie	€ 400,00	€ 400,00
Rente	€ 750,00	€ 1.050,00	Klein Lebbink muziek in de K	€ -	€ 316,95
Erfpacht	€ 10,00	€ 10,00	Zomerfietstocht Roenhorst	€ -	€ 364,00
Aflossing geldlening Prot. Gem. Halle	€ -		Koffiepotje Halse dag Roenhorst	€ -	€ 209,30
Positief resultaat:	€ 5.148,00	€ 3.451,14	Verschil	€ -	€ 24,07-
Totaal	€ 17.816,00	€ 20.394,97	Totaal	€ 17.816,00	€ 20.394,97
			verschil		
			€ -		

Toelichting jaarrekening De Korenaar:

Energie en water:

Gemeentelijke belastingen:

Het werkelijk uitgegeven bedrag betreft aanslag OZB eigenaar , incl grond. Waterschaps- en zuiveringslasten (incl. OZB grond)

Overige organisatiekosten:

Het werkelijke bedrag is inclusief koffie, thee enz. De kosten van de verleende service zijn hierin opgenomen en verrekend in de incidentele verhuur.

Huren:

Huurontvangsten zijn inclusief koffie en thee. De incidentele huurontvangsten zijn inclusief verleende service zoals koffietafels etc.

Energiebelasting:

2015 en 2016 moeten nog worden teruggevraagd. 2012-2013 opnieuw?

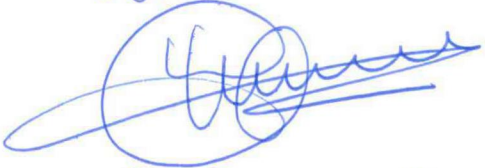
Aflossing geldlening en resultaatbestemming:

De resultaatbestemming (waaronder de hoogte van de aflossing en de dotatie aan de voorziening onderhoud) zal in de vergadering worden bepaald.

13-11-2017, Peter van Eck

13-11-2017, Goedgekeurd kascommissie:

Peter van Eck

Wilma Maandag

Jennie Schipper
