

Balans per 31-12-2016 van de Stichting Cardia Tabitha.

Per 31/12-2015

Debet:	2016	31-12-2015
Saldo Deutsche bank	€ 116.205,22	€ 116.342,52
- Saldo Rabobank	- 6.556,58	- 8.763,44
Totaal debet	€ 122.761,80	€ 125.105,96

Credit:	2016	31-12-2015
Eigen Vermogen Stichting	€ 114.093,45	€ 124.306,08
- Resultaat	-/- 2.551,69	- 10.212,63-
- Nog te betalen bankkosten		- 30,35
- Nog te betalen kosten	- 10.720,04	- 10.482,16
- Terugstorten gift	- 500,--	500,--
Totaal Credit	€ 122.761,80.	€ 125.105,96

- **Toelichting op de balans.**

De volgende posten zijn van belang:

- Het negatief resultaat 2015 is verrekend in het eigen vermogen.
- De nog te betalen kosten bestaan uit 2 onderdelen;
Afrekening 2015; dus kosten die zijn gemaakt in 2015 maar pas zijn betaald in 2017. Het gaat hier om een totaal bedrag van € 7.982,77
Credit nota t.a.v. voorafgaande € 599,90
Kosten die zijn gemaakt in 2016 en die zijn betaald in 2017: € 2.294,39.
Kosten die zijn gemaakt in 2015 maar waarvoor nog geen interne factuur is ontvangen: € 330,39.(interne factuur ontvangen 18-07-2017)
Kosten die zijn gemaakt in 2016 maar waarvoor nog geen interne factuur is ontvangen: € 712,39 (interne factuur ontvangen d.d. 18-07-2017)
- Ter informatie: Binnenkomende facturen worden in eerste instantie betaald door het bedrijfsbureau van de Stichting Cardia; daar worden de kosten, door middel van een interne factuur, doorberekend aan de Stichting Vrienden Cardia Tabitha.

Verlies – en Winstrekening 2016 Stichting Vrienden Cardia Tabitha.

Baten:	2016	15-03-2015/31-12-2015
☞ Giften/legaten	€ 719,--	€ 500
☞ Verlies 2016	- 2.551,69	- 10.212,63
Totaal incl. verlies	€ 3.270,69	€ 10.712,63

Lasten:	2016	15-03-2015/31-12-2015
- Bankkosten	€ 263,91	€ 230,47
- Projecten	- 3.006,78	- 10.482,16
Totale lasten	€ 3.270,69	€ 10.712,63

• **Toelichting op de verlies en winstrekening.**

- ☞ De baten zijn afkomstig uit een legaat en diverse giften.
- De lasten.
- Bankkosten: Vooral de Deutsche Bank brengt vele kosten in rekening terwijl het mutatieverkeer zeer gering is.
- De overige lasten hebben een directe relatie met de uitgevoerde projecten.
 - Optreden welzijn: € 862,-
 - Huiskamer benodigdheden: (Jip en Janneke boekjes, Cd's Ja Zuster Nee Zuster, furreal friends) € 283,59
 - Promotie van de Vriendenstichting € 712,39
 - Ontmoetingsdiner; Wijkbewoners en Tabitha bewoners € 901,-
 - Huiskamer benodigdheden (furreal friends) € 247,80