

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
00 Materiële vaste activa	64.448	67.151
02 Financiële vaste activa	797.320	785.981
<b>Vlottende activa</b>		
11 Kortlopende vorderingen	12.160	16.049
13 Geldmiddelen	1.261.810	92.540
<b>Totaal-Generaal</b>	<u><u>2.135.738</u></u>	<u><u>961.721</u></u>

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
20 Algemene reserve (Continuïteitsreserve)	2.036.410	831.711
21 Bestemmingsreserve	88.062	89.480
	<u>2.124.472</u>	<u>921.191</u>
22 Voorzieningen	0	25.000
24 Kortlopende schulden	11.266	15.530
<b>Totaal-Generaal</b>	<u><u>2.135.738</u></u>	<u><u>961.721</u></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017**

	werkelijk 2017	begroting 2017	werkelijk 2016
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
80 Baten onroerende zaken	1.225.910	8.400	6.981
81 Rentebaten	38.735	30.740	29.352
83 Bijdragen levend geld	10.323	5.000	8.568
84 Door te zenden collecten en bijdragen	5.525	6.000	5.123
<b>Totale baten</b>	<u>1.280.493</u>	<u>50.140</u>	<u>50.024</u>
<b>LASTEN</b>			
41 Lasten onroerende zaken	48.741	31.050	8.536
45 Verplichtingen en bijdragen andere organen	3.373	3.100	3.083
47 Kosten beheer en administratie	5.175	5.250	5.078
48 Rentelasten	6.748	7.500	6.194
<b>Som der lasten</b>	<u>64.037</u>	<u>46.900</u>	<u>22.891</u>
<b>Baten minus lasten</b>	<u>1.216.456</u>	<u>3.240</u>	<u>27.133</u>
<b>Diaconaal werk</b>			
50 Diaconaal werk plaatselijk	21.562	17.750	19.193
51 Diaconaal werk landelijk	4.108	3.500	2.746
52 Diaconaal werk wereldwijd	18.936	6.000	4.939
Totaal diaconaal werk	<u>44.606</u>	<u>27.250</u>	<u>26.878</u>
<b>Overige baten en lasten</b>			
53 Dotatie bestemmingsreserve en voorziening	0	-1.800	-1.800
54 Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	2.313
58 Overige baten en lasten	6.431	0	20.983
Totaal overige baten en lasten	<u>6.431</u>	<u>-1.800</u>	<u>21.496</u>
<b>Resultaat</b>	<u>1.178.281</u>	<u>-25.810</u>	<u>21.751</u>
<b>Resultaatverdeling</b>			
Algemene reserve	1.204.699		
Diaconale Commissie Recreatie Bejaarden Westerheem	-1.418		
Bestemmingsreserve zonnepanelen	-25.000		
	<u>1.178.281</u>		