

## COC Midden-Nederland

## Balans

Omschrijving	31-12-2015		31-12-2016	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Vlottende activa</b>				
Liquide middelen	€ 119.425		€ 109.069	
Debiteuren (scholen e.a.)	€ 1.437		€ 522	
Vooruitbetaalde bedragen			€ 4.890	
<b>Eigen vermogen</b>				
Verenigingskapitaal		€ 47.115		€ 57.462
Gelabelde reserve		€ 57.113		€ 44.760
<b>Kort vreemd vermogen</b>				
Crediteuren		€ 8.659		€ 7.418
Reserveringen		€ 10.904		€ 5.107
<b>Resultaat 2015 en 2016</b>	€ 2.929		€ 266	
<b>Totaal</b>	<b>€ 123.791</b>	<b>€ 123.791</b>	<b>€ 114.747</b>	<b>€ 114.747</b>

## Toelichting

Debiteuren (scholen): bijdragen van scholen in boekjaar ontvangen in volgend jaar  
vooruitbetaalde bedragen: vooruitbetaling Silokerk voor 2017

Crediteuren: kosten voor boekjaar betaald in volgend jaar

### Liquide middelen

ING bank	€ 2.047	€ 1.449
ASN spaarrekening	€ 106.890	€ 107.094
ING spaarrekening	€ 10.488	€ 526
<b>Totaal</b>	<b>€ 119.425</b>	<b>€ 109.069</b>

### Verenigingskapitaal

<b>Saldo 1-1</b>	<b>€ 46.713</b>	<b>€ 47.115</b>
Bij resultaat 2014	402	
Af: resultaat 2015		-€ 2.929
Bij: overboeken oude reserveringen		€ 8.422
Bij: overboeken oude reserve		€ 4.854
<b>Saldo 31-12</b>	<b>€ 47.115</b>	<b>€ 57.462</b>
<b>Gelabelde reserve</b>		
<b>Saldo 1-1</b>	<b>€ 55.204</b>	<b>€ 57.113</b>
Bij: rente gelabelde reserve	€ 1.391	
Bij: opheffingsaldo Herenclub Zeist	€ 518	
Af: overboeken donatie voor werkgroep Cocktail		-€ 1.000
Af: overboeken gelabelde reserve voor LVD		-€ 6.500
Af: overboeken oude reserve		-€ 4.854
Bij: afrondingsverschil		€ 1
<b>Saldo 31-12</b>	<b>€ 57.113</b>	<b>€ 44.760</b>

### Reserveringen

Algemeen	€ 8.422	€ 0
Werkgroep Cocktail		€ 2.625
Werkgroep Jong & Out	€ 2.482	€ 2.482
<b>Totaal</b>	<b>€ 10.904</b>	<b>€ 5.107</b>