

COC Midden-Nederland				
BALANS	31-12-2016		31-12-2017	
Omschrijving	Debet	Credit	Debet	Credit
Vlottende activa				
Liquide middelen	€ 109.069		€ 117.141	
Debiteuren (scholen e.a.)	€ 522		0	
Vooruitbetaalde bedragen	€ 4.890		0	
Eigen vermogen				
Verenigingskapitaal		€ 57.462		€ 57.207
Gelabelde reserve		€ 44.760		€ 46.759
Kort vreemd vermogen				
Crediteuren		€ 7.418		€ 7.852
Reserveringen		€ 5.107		€ 5.107
Resultaat 2016, 2017	€ 266			€ 216
Totaal	€ 114.747	€ 114.747	€ 117.141	€ 117.141
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	€ 1.449		€ 8.850	
ASN spaarrekening	€ 107.094		€ 107.745	
ING spaarrekening	€ 526		€ 546	
Totaal	€ 109.069		€ 117.141	
Verenigingskapitaal				
Saldo 1-1		€ 47.115		€ 57.462
Af: resultaat 2015		-€ 2.929		
Af resultaat 2016				-266
Bij: overboeken oude reserveringen		€ 8.422		
Bij: overboeken oude reserve		€ 4.854		
af nagekomen post die in 2016 thuishoort				11
Saldo 31-12		€ 57.462		€ 57.207
Gelabelde reserve				
Saldo 1-1		€ 57.113		€ 44.760
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		-€ 1
Gevormd in 2017: 70 jarig jubileum				€ 2.000
Saldo 31-12		€ 44.760		€ 46.759
Reserveringen				
Wergroep Cocktail		€ 2.625		€ 2.625
Wergroep Jong & Out		€ 2.482		€ 2.482
Totaal		€ 5.107		€ 5.107