

<b>COC Midden-Nederland</b>				
<b>BALANS</b>	<b>31-12-2016</b>		<b>31-12-2017</b>	
<b>Omschrijving</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
<b>Vlottende activa</b>				
Liquide middelen	€ 109.069		€ 117.141	
Debiteuren (scholen e.a. )	€ 522		0	
Vooruitbetaalde bedragen	€ 4.890		0	
<b>Eigen vermogen</b>				
Verenigingskapitaal		€ 57.462		€ 57.207
Gelabelde reserve		€ 44.760		€ 46.759
<b>Kort vreemd vermogen</b>				
Crediteuren		€ 7.418		€ 7.852
Reserveringen		€ 5.107		€ 5.107
<b>Resultaat 2016, 2017</b>	€ 266			€ 216
<b>Totaal</b>	<b>€ 114.747</b>	<b>€ 114.747</b>	<b>€ 117.141</b>	<b>€ 117.141</b>
<b>Toelichting</b>				
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				
<b>Liquide middelen</b>				
ING bank	€ 1.449		€ 8.850	
ASN spaarrekening	€ 107.094		€ 107.745	
ING spaarrekening	€ 526		€ 546	
<b>Totaal</b>	<b>€ 109.069</b>		<b>€ 117.141</b>	
<b>Verenigingskapitaal</b>				
<b>Saldo 1-1</b>		<b>€ 47.115</b>		<b>€ 57.462</b>
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
<b>Saldo 31-12</b>		<b>€ 57.462</b>		<b>€ 57.207</b>
<b>Gelabelde reserve</b>				
<b>Saldo 1-1</b>		<b>€ 57.113</b>		<b>€ 44.760</b>
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
<b>Saldo 31-12</b>		<b>€ 44.760</b>		<b>€ 46.759</b>
<b>Reserveringen</b>				
Wergroep Cocktail		€ 2.625		€ 2.625
Wergroep Jong & Out		€ 2.482		€ 2.482
<b>Totaal</b>		<b>€ 5.107</b>		<b>€ 5.107</b>