

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2015 + BEGROTING 2016					
<u>Ontvangsten en uitgaven</u>					
	begroting 2015	realisatie 2015		begroting 2016	
Ontvangsten					
Servicekosten	€ 80.574,00	€ 78.016,48		€ 82.588	
uitkeringen schades / usn-stick		€ 1.442,37			
Uitgaven					
Abonnementen	461	451,23	1	473	
Accountant - BonsenReuling	1.868	1.755,53		1.914	
Administratie	67	44,45		68	
AED hulpmiddelen / cursus	169	82,97		173	
Attenties bij afscheid/verwelkoming e.d.	105	10,95		108	
Beheer/onderhoud gebouwen - Thero	1.358	592,90		1.392	
Brandbeveiliging - Hügen	198	183,62		203	
CO2-detectie - Dräger Safety	735	688,21		2.504	
Elektraverbruik	7.332	6.171,93	2	7.515	
Entredeuren - Boon	796	798,26		816	
Garagedeur - Voskamp	13.032	392,71	3	1.000	
Hemelwaterafvoeren	7.100	6.908,34			
Klein onderhoud - diversen	231	162,17		237	
Liften - Liftinstituut - KPN etc.	10.429	9.921,98	4	10.689	
Opritverwarming - Jowitherm	343	349,62		352	
Riolering - onderhoud/vervanging	650	19.015,45			
Schilderwerk	-	2.901,97	5	28.677	
Schoonmaak	9.703	9.263,99	6	9.945	
Tuin	6.400	9.957,73	7	1.685	
Vergader- en feestkosten	1.052	1.095,20		1.078	
Verlichting - onderhoud	500	726,32	8	513	
Verzekeringen - Steentjes	4.964	5.070,65		5.188	
Videosysteem/intercom aanpassing	1.000				
Voegwerkzaamheden				3.000	
Water - Vitens	525	296,63		438	
Diversen	1.500	3.184,42	9	1.538	
Totaal	€ 70.518	€ 80.027,23		€ 79.506	
De vetgedrukte cijfers achter kolom 'realisatie 2015' verwijzen naar specificaties z.o.z..					
<u>Rekeningen per 31-12-2015</u>					
Rabo Rekening Courant saldo 01-01-2015	36.825,97				
servicekosten	+	78.016,48			
uitkeringen schadeverzekering	+	1.440,26			
usb-stick	+	2,11			
van SNS-spaarrek.	+	3.000,00			
naar Rabo spaarrek.	-	12.000,00			
totale uitgaven	-	80.027,23			
saldo per 31-12-2015			27.257,59		
Rabo spaarrek. saldo 01-01-2015	57.698,49				
rente 2014	+	437,40			
van Rabo Rekening Courant	+	12.000,00			
saldo per 31-12-2015			70.135,89		
SNS-spaarrek. saldo 01-01-2015	99.779,63				
rente 2015	+	1.055,86			
naar Rabo Rekening Courant	-	3.000,00			
saldo per 31-12-2015			97.835,49		
Totaal liquide middelen per 31-12-2015			€ 195.228,97		
Nog te ontvangen/vorderen			€ 2.558,00		