

Stichting Ontcomer

Balans per 31 december 2017

Activa

	2017	2016
Saldo Girorekening	€ 153,02	€ 3.602,48
Saldo kapitaalrekening	€ 11.412,00	€ 8.986,43
Nog te ontvangen rente	€ 12,50	€ 25,57
Mutatiepost		€ 242,68

Totaal € 11.577,52 € 12.857,16

Passiva

	2017	2016
Nog te betalen musici	€ 200,00	€ 3.577,50
Nog te betalen huur	€ 1.343,35	€ 1.330,75
Nog te betalen organisatiekosten	€ 32,34	€ 36,15
Vooruit ontvangen per. schenking	€ 2.000,00	€ 273,03
Reservering vormgeving vespers	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Reservering website	€ 750,00	€ 750,00
Reservering 25 jarig bestaan	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Reservering kleding Capella Cumerana	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Reserve per 31-12	€ 2.751,83	€ 2.389,73

Totaal € 11.577,52 € 12.857,16

Voor acoord Bestuur Stichting Ontcommer:

mr. drs. C.A. Hoving-Boot, voorzitter

Dr. M. Schokking, penningmeester

Dr. M.J.J. Prick, secretaris

Stichting Ontcommer

Toelichting op de Balans per 31 december

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Materiele vaste activa		
N.v.t.		
Vorraden		
N.v.t.		
Debiteuren		
Nominale waarde	13	26
Overige vorderingen en transitoria		
N.v.t.		
Liquide Middelen		
INGbank 0008488420 Zakelijke Rekening	153	3.602
INGbank 0008488420 Zakelijke Spaarrekening	11.412	8.986
	11.565	12.589
Stichtingsvermogen		
Eigen Vermogen (totaal)		
Vermogen per Beginbalans	2.390	1.960
Bij: saldo boekjaar	362	430
	2.752	2.390
Bestemmingsreserve	0	0
Algemene Reserve	0	0
Voorzieningen		
Voorziening vormgeving vespers	2.500	2.500
Voorziening website	750	750
Voorziening 25-jarig bestaan	1.000	1.000
Voorziening kleding Capella Cumerana	1.000	1.000
	5.250	5.250
Langlopende Schulden		
Niet aanwezig		
Overige schulden en transitoria		
Schulden	0	0
Overige transitorische passiva	1.576	4.944
	1.576	4.944
Belastingen		
N.v.t.		