

BALANS t/m 31-08-2016

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1010	Rabobank: Doorlopende rekening	1.719,35	
1060	Rabobank: Spaarrekening	2.451,58	
1400	Beth Nimra: Voorziening onderhoud		360,00
1420	Algemene Reserves	1.911,31	
9999	Beginbalans gelijktrekken		5.722,24
	Saldo		0,00
		6,082.24	6,082.24

Toelichting op de balans:

Rabobank, doorlopende rekening: De doorlopende rekening is, ten opzichte van vorig seizoen, flink gedaald. Dit omdat er dit seizoen toch redelijk veel kosten zijn geweest.

Rabobank, spaarrekening: dit is bedoeld voor een extra back-up voor de doorlopende rekening. Mocht hier wat mee gebeuren dan zullen het vooral grote bedragen zijn.

Voorziening onderhoud Beth Nimra: dit is bedoeld voor de kosten die gemaakt worden voor het onderhoud. Deze voorziening is aan het einde van het seizoen, via een memoriaalboeking, leeggehaald en naar de kosten post verplaatst.

Algemene Reserves: Dit is het resultaat van de winst en verlies rekening. In vergelijking met vorig seizoen is er EUR 3.228,54 verlies gedraaid.

Beginbalans gelijktrekken: Aangezien wij geen passiva hebben is deze rekening gebruikt om het op de balans gelijk te trekken.