

JAARREKENING

van de Reformatorische Oudervereniging
over het jaar 2015



Balans per 31 december 2015
(na verwerking resultaatbestemming)

	2015	2014
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	1.174	1.954
	1.174	1.954
Vlottende activa		
Vorderingen	83	102
Liquide middelen	9.906	1.200
	9.989	1.302
Totaal	<u>11.163</u>	<u>3.256</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	4.673	1.028
Kortlopende schulden	6.490	4.284
Totaal	<u>11.163</u>	<u>3.256</u>

Staat van baten en lasten over 2015

	2015	2014
Baten		
Subsidie Duo	-	45.993
Opstart subsidie	-	5.456
Contributies	14.179	12.300
Congres	2.913	-
Sponsoring congres	950	-
Overige baten	7.280	-
Totaal baten	<u>25.322</u>	<u>63.749</u>
Lasten		
Vrijwilligersvergoeding G.A. Lassche- van Grol	1.500	3.169
Reiskosten / kosten vrijwilligers	3.258	615
Afschrijvingskosten	780	780
Kosten organisatie congres	7.575	-
Kosten administratiekantoor	1.173	1.325
PR/Website/Drukwerk	5.130	47.774
Overige kosten	-	6.117
Totaal lasten	<u>19.416</u>	<u>59.780</u>
Rente / bankkosten	204	105
Netto resultaat	<u><u>5.701</u></u>	<u><u>3.864</u></u>

Kasstroomoverzicht over 2015

	2015	2014
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	5.701-	2.487
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	780-	780-
	780-	780-
Veranderingen in vlottende middelen:		
- Vorderingen	19-	37
- Kortlopende schulden	2.206-	31.374-
	2.225-	31.337-
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	8.706-	29.630-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	8.706-	29.630-
Mutatie liquide middelen	8.706-	29.630-

Grondslagen

WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken afschrijvingstermijnen.

	%
Immateriële vaste activa	
Website	20,0

Vlottende activa:

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Overige activa en passiva:

Alle overige activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Eigen vermogen:

Exploitatiereserve:

De exploitatiereserve van het samenwerkingsverband betreft het saldo van voordelige en nadelige exploitatieresultaten.

Kortlopende schulden:

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

BEPALING EXPLOITATIERESULTAAT

Exploitatiereningen:

Het saldo van baten en lasten wordt gevormd door de jaarsaldi van de op dat jaar betrekking hebbende kosten.

Toelichting behorende tot de balans

Immateriële vaste activa

	Aanschafprij s	Cum. Afschrijving	Boekwaarde 1-1-2015	Investeringe n	investeringe n	Afschrijvinge n	Aanschafprij s	Cum. Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2015
Website	3.904	1.950	1.954	-	-	780	3.904	2.730	1.174
Totaal	3.904	1.950	1.954	-	-	780	3.904	2.730	1.174

Vorderingen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Debiteuren	-	19
Rente	83	83
Totaal	<u>83</u>	<u>102</u>

Liquide middelen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Tegoeden op bank- en girorekeningen	9.906	1.200
Totaal	<u>9.906</u>	<u>1.200</u>

Eigen vermogen

	Stand per 1-1-2015	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2015
Algemene reserve	1.028-	5.701	-	4.673
	1.028-			4.673
Totaal	<u>1.028-</u>	<u>5.701</u>	<u>-</u>	<u>4.673</u>

Kortlopende schulden

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Crediteuren / VGS	6.490	4.284
Totaal	<u>6.490</u>	<u>4.284</u>