

BALANS	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
<u>Bezittingen:</u>			
<u>Vorderingen:</u>			
Liquide middelen:			
-saldo betaalrekening	3.978,76	3.947,03	4.306,19
-saldo Algemene Spaarrekeningen	191.538,06	202.703,10	188.175,20
-saldo Bouw- en Onderhouds rekening	-	-	-
-externe koffiekas	-	-	-
Debiteuren:			
-contributies/huur/restitutie energiebelasting	955,00	1.017,00	795,00
<u>Waarderingen:</u>			
- kerkgebouw	62.665,00	61.164,31	59.664,31
- grond	1,00	1,00	1,00
- inventaris (vaatwasser)	100,00	855,00	641,00
Totaal bezittingen:	<u>259.237,82</u>	<u>269.687,44</u>	<u>253.582,70</u>
<u>Schulden/reserveringen:</u>			
Onvoltooide bestedingen m.b.t. subsidies:			
- fonds "Blokhut"	56,32	-	-
- fonds "Vitalisering"	5.051,61	3.051,61	1.551,61
- fonds "Seniorenhuisvesting"	20.000,00	28.000,00	31.000,00
- Bouw- en onderhoudsfonds BOF	89.194,12	89.194,12	83.311,44
Vooruit betaalde contributie/huur 2013	180,00	525,00	550,00
Crediteuren:correctie 2010	461,11		
Crediteuren: nabetalingen en afdrachten	2.524,29	5.856,57	1.051,08
Totaal schulden:	<u>117.467,45</u>	<u>126.627,30</u>	<u>117.464,13</u>
<u>Vermogen:</u>			
Algemene reserves, incl. reservering BOF/excl. In 2011	147.126,66	141.770,37	143.060,14
Eenmalige correctie 2010, niet geboekte crediteur		461,11	-
Resultaat boekjaar	(5.356,29)	828,66	(6.941,57)
Vermogen per einde boekjaar:	<u>141.770,37</u>	<u>143.060,14</u>	<u>136.118,57</u>
	<u>259.237,82</u>	<u>269.687,44</u>	<u>253.582,70</u>