

Stichting Organo-Psychosyndroom te Wierum

1.1 Balans per 31 december 2016

	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014		31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014
ACTIVA				PASSIVA			
Vaste activa	€	€	€	Eigen vermogen	€	€	€
Materiële vaste activa				Vrij vermogen			
Inventaris	40	40	40		19.967	15.637	23.334
Vlottende activa					19.967	15.637	23.334
Voorraden							
Voorraad gedichtenbundels	1	1	1				
Voorraad drukwerk	50	750	1.500				
Voorraad promotiemateriaal	25	25	100				
	76	776	1.601				
Vorderingen en overlopende posten							
Nog te ontvangen subsidies e.d.	0	-	-				
Nog te ontvangen rente	57	104	178	Kortlopende schulden			
Vergoeding voucherproject	0	1.366	4.655	Belastingdienst	4.234	2.977	3.183
	57	1.470	4.833	Overige schulden	3.440	4.775	3.212
Liquide middelen							
ING Zakelijke Rekening	0	-	-				
Rabobank Zakelijke rekening (803)	3.236	3.056	5.118		7.674	7.752	6.395
Rabobank BedrijfsSparRekening	23.871	17.967	18.039				
Kas	361	80	98				
	27.468	21.103	23.255				
	27.641	23.389	29.729		27.641	23.389	29.729

Geén accountantscontrole toegepast

Stichting Organo-Psychosyndroom te Wierum
1.2 Exploitaterekening

Inkomsten	Begroting 2016 €	2016 €	2015 €
Subsidie PCO	35.000	35.000	35.000
Donatiusgeldten	23.000	17.328	17.624
Verkoop informatiemateriaal	-	62	87
Inleggeldten lognotenrekening	2.500	1.745	2.035
Subsidie OOC	16.000	16.000	16.000
Inkomsten uit voucherproject	-	-	1.366
Sponsoring/advertentiegeld en presentaties	-	1.289	1.439
Bankrente	250	57	104
FNV Kiem gift jubileum	5.000	5.000	-
GNV Vakmensen eenmalige gift	-	10.000	-
S.E.R. gift jubileum	-	250	-
FNV gift jubileumboek	-	17.500	-

Uitgaven	Begroting 2016 €	2016 €	2015 €
Activiteiten			
Lognotenrekening 5 bijeenkomsten	6.000	9.019	8.545
Partner cursus	2.500	-	-
1 dag omgán met OPS	3.000	4.199	-
Jubileumboek	-	10.063	-
Jubileumrecept	10.000	8.399	-
Porto/vervoer/telefoon	1.200	1.255	1.253
Personele lasten	5.500	7.593	6.472
Totaal lognotenrekening	28.200	40.528	16.270
Informatie/voorlichting			
Klokkenluiders/nieuwshereven	11.100	2.059	4.990
Beurs/congres	1.200	932	188
Drinkwerk	2.000	700	1.597
Doorverwijzing/ondersteuning	1.000	371	168
Lidmaatschappen	200	516	512
Porto/vervoer/telefoon	1.200	1.255	1.253
Personele lasten	5.500	7.593	6.472
Totaal informatie/voorlichting	22.200	13.426	15.180
Instandhoudingskosten			
Accountantskosten	2.000	1.964	1.934
Kantoor/administratiekosten	1.500	1.436	391
Porto/telefoon	600	629	627
Representatiekosten	300	122	94
Onderhoud inventaris	250	128	988
Verzekeringen	500	665	866
Bankkosten	-	181	172
Afschrijving inventaris	250	-	-
Huur opslagruimte	500	213	472
Vergeldkosten	500	262	371
Vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500	1.500
Personelelasten	33.000	38.267	38.832
Scholing	0	0	3000
Huisvestingskosten	500	580	580
Mutatie voorraad promotiemateriaal	0	0	75
Totaal instandhoudingskosten	41.400	45.947	49.902

Nadelig resultaat

10.050	-	7.697
91.800	104.231	81.352

Overschot

-	4.330	-
91.800	104.231	81.352

Géén accountantscontrole toegepast