

**LEEF! Doetinchem****VERLIES & WINSTREKENING 2016**

	2016	2015		2016	2015
Spreekgeld	1.200,00	820,00	Ontvangen giften	96.606,57	84.207,94
Loonkosten	62.300,23	40.269,93	Ontvangen collectes	6.303,75	6.233,69
Overige personeelskosten	1.313,78	1.882,70	Heart for the house	11.845,37	25.174,11
KM vergoedingen	1.083,06	1.121,34	Diverse opbrengsten	466,39	17,33
Accountantskosten	684,27	435,60			
Huur pand en school	5.432,00	4.696,00			
Waterverbruik	158,65	107,48			
Elektra	844,37	1.102,94			
Gas	1.969,12	2.721,45			
Contributies /Abonnementen	1.172,92	1.645,46			
Telefoonkosten	855,79	2.339,43			
Diverse kosten	715,69	0,00			
Drukwerk/reclame/advertenties	129,58	0,00			
Kantoorkosten	556,83	1.294,11			
Giften aan derden	398,00	200,00			
Diaconie	306,84	1.505,19			
Diaconie/boeken	748,29	0,00			
Conferenties/evenementen/reiskost	5.945,94	3.562,61			
Bank- rente kosten	589,06	700,44			
Verzekeringen	849,25	871,86			
Afschrijvingskosten	833,32	1.390,04			
Schaderekening	176,13	685,01			
Overige huisvestingskosten	1.967,78	3.795,28			
Onderhoud gebouw/reservering	17.775,87	0,00			
Heart for the House uitgaven	11.845,37	25.174,11			
Afdelingensbudgetten gezamenlijk	13.782,51	9.378,84			
Resultaat	-18.412,57	9.933,25			
	<b>115.222,08</b>	<b>115.633,07</b>		<b>115.222,08</b>	<b>115.633,07</b>

**BALANS PER 31-12-2016**

	2016	2015		2016	2015
Nog te ontvangen bedragen	182,21	131,08	Reservering onderhoud gebouw	21.544,63	19.156,48
Kas	88,10	597,60	Reservering personeelskosten	30.000,00	0,00
Kruisposten	0,00	254,57	Algemene Reserve	8.742,31	32.204,88
Spaarrekening I	30.000,00	38.000,00	Crediteuren	283,26	401,98
Spaarrekening II	28.000,00	5.000,00	Nog te betalen kosten	3.238,56	778,00
Rekening-courant per 31-12	5.067,08	3.527,30	My Sister Keeper	2.352,96	2.352,96
Vooruitbetaalde bedragen	1.147,39	4.873,49			
Inventaris	1.676,94	2.510,26			
	<b>66.161,72</b>	<b>54.894,30</b>		<b>66.161,72</b>	<b>54.894,30</b>

**A. Toelichting op het resultaat**

	Kosten	Baten	
Lasten 2016	133.634,65		0,00
Totale kosten	<b>133.634,65</b>	<b>115.222,08</b>	0,00
Expl. resultaat 2016	<b>-18.412,57</b>		

**B. Overzicht investering/reservering gebouw**

	2016
Beginsaldo 01-01-2016	19.156,48
Correctie H4tH 2015 mei	-25.174,11
Correctie H4tH 2015 december	3.241,76
Bij: Reservering/correcties	29.615,85
Af: correcties/tenten/schilderwerk	-5.295,35
<b>Eindsaldo per 31-12-2016</b>	<b>21.544,63</b>

**C. Personeels Reserve**

Saldo per 01-01-2016	0,00
Opbrengst H4tH 2015 + spaargeld	30.000,00
Bij/af: exploitatieoverschot	0,00
<b>Saldo per 31-12-2016</b>	<b>30.000,00</b>

**D. Algemene Reserve**

Saldo per 01-01-2016	27.154,88
Reserveringen overboeken	0,00
Bij/af: exploitatieoverschot	-18.412,57
<b>Saldo per 31-12-2016</b>	<b>8.742,31</b>

Rubriek B+C+D 60.286,94