

Balans per 31-12-2016

Tuinpark Tuinwijk

	werkelijk 2016	werkelijk 2015		werkelijk 2016	werkelijk 2015
ACTIVA			PASSIVA		
Vaste activa			Eigen vermogen		
*) 1 <u>Materiele vaste activa</u>			<u>Reserves</u>		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	€ 4.649	€ 4.649	*) 5 Reserve algemene middelen	€ 96.470	€ 100.375
			*) 6 Bestemmingsreserves	€ 32.861	€ 29.849
Totaal materiele vaste activa	€ 4.649	€ 4.649	*) 7 Onverdeeld resultaat	€ 0	-€ 3.905
			Resultaat lopend boekjaar	€ 26.487	€ 0
Vlottende activa			Totaal reserves	€ 155.818	€ 126.319
<u>Vorraden</u>			<u>Voorzieningen</u>		
Voorraad winkel	€ 3.840	€ 4.225	*) 8 Overige voorzieningen	€ 72.905	€ 50.005
Voorraad buffet	€ 1.016	€ 691			
Voorraad gas	€ 4.048	€ 3.520	Langlopende schulden	€ 72.905	€ 50.005
Totaal voorraden	€ 8.904	€ 8.436	<u>Overige schulden</u>		
<u>Vorderingen</u>			*) 9 Depot en waarborgsommen	€ 29.726	€ 35.754
Debiteuren (advertenties etc)	€ 150	€ 0	Totaal langlopende schulden	€ 29.726	€ 35.754
Vorderingen op leden	€ 553	€ 0	Kortlopende schulden		
*) 2 Overige vorderingen	€ 1.899	-€ 263	<u>Schulden aan leveranciers en afdelingen</u>		
Te ontvangen rente	€ 405	€ 0	Crediteuren	€ 2.256	€ 4.219
Totaal vorderingen	€ 3.007	-€ 263	<u>Overige schulden</u>		
<u>Liquide middelen</u>			*) 10 Nog te betalen kosten	€ 2.181	€ 5.612
Kas	€ 2.103	€ 1.567	Uit te keren schades	€ 1.382	€ 1.382
*) 3 Kas (commissies)	€ 48	€ 560	Totaal overige schulden	€ 5.819	€ 11.213
*) 4 Banken	€ 245.557	€ 208.342	Totaal passief	€ 264.268	€ 223.291
Totaal liquide middelen	€ 247.708	€ 210.469			
Totaal Actief	€ 264.268	€ 223.291			