

**VERENIGING DNA IN DE BOUW
TE EDE**

Rapport inzake jaarstukken 2016
1 september 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	3
2	Winst-en-verliesrekening over 2016	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2016	5
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016	7

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(voor resultaatbestemming)

	<u>31 december 2016</u>	
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	(1) 11.798	
Liquide middelen	(2) <u>20.626</u>	
		32.424
		<u>32.424</u>
		<u>32.424</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves	(3) 9.045	
Resultaat boekjaar	<u>4.260</u>	
		13.305
Kortlopende schulden	(4)	19.119
		<u>32.424</u>
		<u>32.424</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

	2016	
	€	€
Overige bedrijfsopbrengsten	(5)	19.144
Kosten		
Kantoorkosten	(6)	867
Verkoopkosten	(7)	4.649
Algemene kosten	(8)	9.225
		<u>14.741</u>
Bedrijfsresultaat		<u>4.403</u>
Financiële baten en lasten	(9)	-143
Resultaat		<u>4.260</u>
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>-</u>
Resultaat		<u><u>4.260</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016**ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA****1. Vorderingen**

	<u>31-12-2016</u>
	€
Overlopende activa	
Verzekeringen	333
Project KIEM	6.481
Te factureren bedragen	<u>4.984</u>
	<u>11.798</u>
2. Liquide middelen	
ABN AMRO Bank N.V.	<u>20.626</u>

PASSIVA**3. Eigen vermogen**

31-12-2016

€

4. Kortlopende schulden

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

2.249

Overige schulden en overlopende passiva

16.870

19.119**Overige belastingen en premies sociale verzekeringen**

Omzetbelasting

2.249**Overlopende passiva**

Vooruitgefactureerde bedragen

2.931

Te betalen kosten

5.795

Project PassREG

8.144

16.870

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

	2016
	€
5. Overige bedrijfsopbrengsten	
Contributies	12.069
Bijeenkomsten (niet-leden)	906
Bijdrage ontwerppakket	123
Incidenteel: saldo PassREG	6.046
	<u>19.144</u>
Personeelsleden	
Bij de vennootschap waren in 2016 gemiddeld - personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis.	
Overige bedrijfskosten	
6. Kantoorkosten	
Kantoorbehoeften	27
Automatiseringskosten	356
Verzekering	484
	<u>867</u>
7. Verkoopkosten	
Renovatie website	<u>4.649</u>
8. Algemene kosten	
Accountantskosten	795
Vrijwilligersvergoedingen	5.000
Kosten ALV	244
Locatiekosten	1.668
Commissies	18
Opleidingskosten	1.500
	<u>9.225</u>
9. Financiële baten en lasten	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-143</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>	
Rente en kosten bank	<u>143</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

<Woonplaats >,

<Naam directeur 1 >