

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(met vergelijkende cijfers per 31 december 2014)

| <u>ACTIVA</u> | <u>31 december 2015</u> | <u>31 December 2014</u> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Inventaris en inrichting | | |
| Inventaris | 12,554 | 0 |
| Inventaris en inrichting Grand Cafe | <u>6,685</u> | <u>0</u> |
| | 19,239 | 0 |
| Vorderingen op korte termijn | | |
| Debiteuren | 16,360 | 3,076 |
| Debiteuren 2013 | 0 | 861 |
| Vrienden van Atelier 3D | 750 | 750 |
| Borgsom | 250 | 250 |
| Omzetbelasting | 8,371 | 4,761 |
| Nog te ontvangen en vooruitbetaald | <u>12,829</u> | <u>922</u> |
| | 38,560 | 10,620 |
| Liquide middelen | | |
| Kas | 10 | 403 |
| Rabobank betaalrekeningen | 13,713 | 5,826 |
| Rabobank spaarrekening | <u>11,248</u> | <u>7,595</u> |
| | 24,971 | 13,824 |
| Voorraden | 224 | 0 |
| Kosten bouw voor eigen rekening | | |
| Aanloopkosten bouw | 45,245 | 33,976 |
| Eigen aandeel kosten bouw | <u>60,525</u> | |
| | 105,770 | |
| | <u>188,764</u> | <u>58,420</u> |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| Eigen Vermogen | | |
| Eigen vermogen begin boekjaar | 9,861 | 8,899 |
| Resultaat lopend boekjaar | <u>32,039</u> | <u>962</u> |
| Eigen vermogen einde boekjaar | 41,900 | 9,861 |
| Reserveringen | | |
| Reservering Heibergen | 0 | 1,088 |
| Reservering jeugd tuinen | <u>0</u> | <u>5,000</u> |
| | 0 | 6,088 |
| Onderhanden projecten | | |
| Project Winkeldeuren | 0 | -200 |
| Project Zwerfafval | 3,723 | |
| Project Woonwiz | <u>535</u> | |
| | 4,258 | |
| Schulden op lange termijn | | |
| Leningen leden | 23,650 | 13,650 |

Schulden op korte termijn

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Crediteuren | 22,115 | | 21,054 | |
| Leningen leden | 7,167 | | 5,917 | |
| Gemeente Zutphen, kosten bouw | 54,000 | | 0 | |
| Gemeente Zutphen, huur 2015 | 9,500 | | 0 | |
| Kasdeelhouders Grand Cafe | 19,560 | | 0 | |
| Nog te betalen en vooruitontvangen | <u>6,614</u> | | <u>2,050</u> | |
| | | 118,956 | | 29,021 |
| | | <u>188,764</u> | | <u>58,420</u> |

