

Liquiditeitsoverzicht en verkorte balans per 11 januari 2016



Liquiditeitsoverzicht

Geldmiddelen	12,426	
Vorderingen kort		
Debiteuren	5,547	
Veren. Vrienden van Atelier 3D	750	
BTW-aangifte 4e kw. 2015	8,370	
BTW te verrekenen 2016	1,303	
Gem. Zutphen, vergoeding inbraakschade	1,993	
Gem. Zutphen, bijdrage inventaris	3,334	
3D Zorg huur november/december	1,500	
Terra Incognita, kosten vlindertuin	893	
Borgsom	<u>250</u>	
	23,940	
Emballage	<u>223</u>	
	36,589	
Schulden kort		
<i>Crediteuren :</i>		
Handelscrediteuren	1,720	
Gem. Zutphen, leges bouwvergunning 2014	<u>8,753</u>	voor A3D een betwiste vordering
	10,473	
Gem. Zutphen, huur 2015	9,500	nog geen rekening ontvangen
Gem. Zutphen aandeel kosten bouw	54,000	nog geen rekening ontvangen
Gem. Zutphen energiekosten	3,000	nog geen rekening(en) ontvangen
Christiaanse meerwerk bouw	6,816	nog geen rekening ontvangen, wel prijsopgave
Onderhanden projecten	4,258	Projecten "Zwerfafval" en "WoonWijz"
Overige nog te betalen	2,283	
Leningen leden kortlopend	<u>7,167</u>	
	97,497	
Liquiditeit per 11 januari 2016, negatief	<u><u>60,908</u></u>	
Schulden lang		
Leningen leden langlopend	<u><u>23,650</u></u>	niet direct opeisbaar , behoudens bij liquidatie cooperatie
Verkorte balans per 11 januari 2016		
Inventaris	19,380	
Aanloopkosten bouw	45,245	
Aandeel kosten bouw :		
<i>Gemeente Zutphen</i>	54,000	voor A3D een betwiste vordering
<i>Christiaanse</i>	<u>5,633</u>	
	104,878	
Geldmiddelen	12,426	
Vorderingen kort	23,940	
Emballage	<u>223</u>	
	160,847	
Schulden lang	23,650	
Schulden kort	<u>97,497</u>	
	121,147	
Eigen vermogen per 11 januari 2016	<u><u>39,700</u></u>	
Overzicht schuld aan de gemeente Zutphen		
<i>Schulden</i>		
Gem. Zutphen, leges bouwvergunning 2014	8,753	30% kwijtschelding niet verwerkt
Gem. Zutphen, huur 2015	9,500	
Gem. Zutphen aandeel kosten bouw	54,000	30.000 reservering bij gemeente voor camaliteiten
Gem. Zutphen energiekosten	<u>3,000</u>	geschat eigen verbruik
	75,253	
<i>Vorderingen</i>		
Gem. Zutphen, vergoeding inbraakschade	1,993	
Gem. Zutphen, bijdrage inventaris	3,334	
Uitstaande factuur (onder debiteuren)	<u>363</u>	
	5,690	
Saldo	<u><u>69,563</u></u>	