

STICHTING "SOMOI MAKASSAR"

Statutair gevestigd te Utrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen				
Rabobank 1550.32.666	2.355		742	
Rabobank 3157.598.368	8.339		25.299	
ASN Bank 8810959043	<u>20.000</u>		<u>-</u>	
		30.694		26.041
		<u>30.694</u>		<u>26.041</u>
PASSIEF				
EIGEN VERMOGEN				
Reserves		30.349		25.494
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Nog te betalen kosten		345		547
		<u>30.694</u>		<u>26.041</u>

STICHTING "SOMOI MAKASSAR"

Statutair gevestigd te Utrecht

2. EXPLOITATIEREKENING

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	€	€	€	€
Baten				
<i>Donaties</i>				
Maandelijke donaties	825		645	
Eenmalige donaties	3.622		2.696	
Singelloop	1.391		2.623	
Maraton Berlijn	2.073		-	
Totaal donaties		7.911		5.964
<i>Overige baten</i>				
Rente	129		201	
Terugontvangen premie	-		-	
		129		201
Totaal baten		<u>8.040</u>		<u>6.165</u>
Lasten				
<i>Projectkosten</i>				
Kosten hulpmiddelen etc	-		3.302	
Kosten bezoek etc	2.828		4.692	
		2.828		7.994
<i>Overige lasten</i>				
Communicatie	-		1.863	
Stichtingskosten	189		70	
Bankkosten	168		179	
		357		2.112
Totaal lasten		<u>3.185</u>		<u>10.106</u>
Saldo baten en lasten		<u>4.855</u>		<u>3.941-</u>

STICHTING "SOMOI MAKASSAR"

Statutair gevestigd te Utrecht

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2016

Toelichting op de balansposten

Vermogen

Vermogen per 1 januari 2016	€ 25.494
Saldo staat van baten en lasten	€ 4.855
Saldo per 31 december 2016	<u>€ 30.349</u>

Nog te betalen kosten

Betreft een nog openstaande verrekening van het verstrekte voorschot aan H. van Nie voor gemaakte bezoek- projectkosten.

Toelichting op de exploitatierekening

Baten

De baten in 2016 zijn verkregen door eenmalige en maandelijkse donaties en door sponsering singelloop en marathon Berlijn.

Lasten

In 2016 heeft de heer van Nie een bezoek gebracht aan onze projecten.

Ter plaatse heeft hij diverse directe projectkosten gemaakt.

Verder hebben de bestuursleden evenals in voorgaande jaren afgezien van vacatie vergoedingen.