

## St. Ontwikkelingswerk Pater Henk Erdhuizen

Toelichting op de blans per 31 december 2015

	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
<b>Activa</b>		
1. <u>Vorderingen</u>		
Rente bank	950	750
Opname inzake pensioen	0	469
Uitkering nalatenschappen	0	54.705
	<u>950</u>	<u>55.924</u>
2. <u>Liquide middelen</u>		
Abn/Amro, bestuursrekening	45.187	60.337
Abn/Amro, spaarrekeningen	100.054	99.130
	<u>145.241</u>	<u>159.467</u>
<b>Passiva</b>		
3. <u>Exploitatiesaldo</u>		
Stand per 1 januari	215.217	91.595
Na-/voordelig exploitatiesaldo boekjaar	-69.328	123.622
Stand per 31 december	<u>145.889</u>	<u>215.217</u>
4. <u>Overige schulden</u>		
Bankkosten	16	16
Internetkosten	0	108
Kosten nieuwsbrieven	150	50
Kosten vrijwilligers	136	0
	<u>302</u>	<u>174</u>