

Balans 2016

		31-dec-16
Activa		€
Vaste activa		
<u>Materiele vaste activa</u>		
vervoermiddel		0
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Belastingen	147	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.347</u>	1.494
<u>liquide middelen</u>		27.415
		<u>28.909</u>
		<u>28.909</u>
Passiva		
Vaste passiva		
<u>Eigen vermogen</u>		
Verenigingsvermogen		22.746
<u>Voorzieningen</u>		
overige voorzieningen		4.982
Vlottende passiva		
<u>Kortlopende schulden</u>		
Belastingen	604	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>577</u>	1.181
		<u>28.909</u>
		<u>28.909</u>

Toelichting op de Balans

	31-dec-16
Balans	€
Vaste activa	
<u>Materiele vaste activa</u>	
vervoermiddel	0
Vlottende activa	
<u>Vorderingen</u>	
Belastingen	
Motorrijtuigenbelasting	<u>147</u>
Overige vorderingen en overlopende activa	
Gemeente Schagen / Hollands Kroon	662
Afrekening gas en water Warme Nezzt	670
Overige overlopende posten	<u>15</u>
	<u>1.347</u>
<u>liquide middelen</u>	
Kasgeld Vogelasiel	401
Kasgeld Paddestoel	200
ING Bank, zakelijke rekening	1.814
ING Bank, zakelijke spaarrekening	<u>25.000</u>
	<u>27.415</u>

Toelichting op de Balans

31-dec-16

€

Vaste passiva

Eigen vermogen

Verenigingsvermogen

Stand per 1 januari

16.700

Explootatieresultaat

6.046

Stand per 31 december

22.746

Voorzieningen

overige voorzieningen

4.982

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Belastingen

Loonbelasting

604

Overige schulden en overlopende passiva

kerstpakket personeel

390

afrekening gas en electra vogelasiel

187

577

Winst- en verliesrekening 2016

	<u>2016</u>
	€
Baten	46.912
Lasten	
Personeelskosten	28.258
Huisvestingskosten	4.341
Autokosten	1.269
Kantoorkosten	1.402
Activiteitenkosten	4.579
Algemene kosten	1.017
	<u>40.866</u>
Resultaat	<u><u>6.046</u></u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2016

Baten

Baten

Donateurs	€ 7.215
Heerenloo	€ 21.576
Giften/legaten	€ 13.233
Declaratie gemeenten	€ 4.091
Pension	€ 360
Opvang gedomesticeerde	€ 400
Rente spaarrekening	€ 37
	€ 46.912

Lasten

Personeelskosten

Salariskosten	€ 18.471
Loonheffing	€ 6.120
Kantine Vogelopvang	€ 1.497
Vrijwilligers Vogelopvang	€ 1.610
Overige personeelskosten	€ 560
	€ 28.258

Huisvestingskosten

Energie Vogelopvang	€ 1.573
Energie Warme Nezzt	€ 366
Water	€ 613
Huur	€ 331
Belastingen en heffingen	€ 947
Overige huisvestingskosten	€ 511
	€ 4.341

Autokosten

diesel	€ 237
verzekering	€ 141
motorrijtuigenbelasting	€ 541
onderhoud	€ 350
	€ 1.269

Kantoorkosten

Telefoonkosten, internet	€ 1.076
Administratiekosten	€ 326
	€ 1.402

Activiteitenkosten

Medische kosten	€ 1.436
Voer	€ 2.958
Overige kosten vogelopvang	€ 185
	€ 4.579

Algemene kosten

Contributie en abonnementen

€ 354

Verzekering

€ 566

Overige algemene kosten

€ 97

€ 1.017
