



## Jaarrekening Gered Gereedschap Den Haag 2016

27 februari 2017

### Staat van Baten en Lasten 2016

Lasten 2016	gerealiseerd 2016	2016 begroot
Personeel	€ -	€ -
Huisvesting werkplaats en onderhoud - ZONDER energiekosten !	€ 2.841	€ 9.500
Autokosten bestelauto - wegenbelasting - verzekering - brandstof	€ 2.297	€ 3.000
Bureaunkosten, telefoon, internet, kantoorartikelen, e.d.	€ 1.263	€ 1.000
Exploitatie werkplaats, onderdelen, hout, klein materiaal, e.d.	€ 2.549	€ 2.000
Kosten fondswerving, nieuwsbrieven, Open Dag, website GGDH	€ 1.222	€ 1.500
ARBO beschermingsmiddelen, verbeteringen werkplaats - afzuiginstallatie	€ 974	€ 1.500
Kosten vrijwilligers, deskundigheidsbevordering, kerstgratificatie en bedrijfsuitje	€ 2.995	€ 2.500
Afschrijvingen inventaris en machines	€ 500	€ 500
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.642</b>	<b>€ 21.500</b>

2015 gerealiseerd	2014 gerealiseerd
€ -	€ -
€ 2.606	€ 2.931
€ 8.412	€ 2.566
€ 1.518	€ 1.498
€ 2.577	€ 2.289
€ 1.745	€ 500
€ 332	€ 3.461
€ 2.130	€ 2.170
€ 1.000	€ 1.000
<b>€ 20.320</b>	<b>€ 16.414</b>

Baten 2016	gerealiseerd	begroot
Donaties particulieren ( 150 donateurs)	€ 8.153	€ 7.000
Donaties fondsen, instellingen en organisaties en bijzondere donaties	€ 6.872	€ 7.000
Subsidie gemeente Den Haag 2016	€ 8.081	€ 7.559
Verkoop oud ijzer + overige verkopen	€ 1.377	€ 1.500
<b>Totaal inkomsten 2016</b>	<b>€ 24.483</b>	<b>€ 23.059</b>

2015	2014
€ 5.541	€ 6.025
€ 5.950	€ 8.000
€ 7.593	€ 7.659
€ 1.473	€ 1.743
<b>€ 20.557</b>	<b>€ 23.427</b>

<b>Positief resultaat 2016</b>	<b>€ 9.841</b>
--------------------------------	----------------

<b>€ 237</b>	<b>€ 7.013</b>
--------------	----------------

Balans per 31-12-2016	31-12-2016
saldo betaalrekening ING bank ( rek . 29.39.181 ) / is opgezegd	€ -
saldo ASN spaarrekening ( rek. 85.68.72.504) is opgezegd	€ -
saldo Rabobank rekening ( NL07 RABO 0187 4660 09) / per 1 febr 2017 opgezegd	€ 249
saldo rekening Triodosbank ( NL17 TRIO 0254 6860 36 )	€ 23.317
kasgeld op 31-12-2016	€ 467
Openstaande vorderingen - te verwachte naheffing energiekosten 2014+2015+2016	€ -9.900
<b>Reservering in 2016</b>	
Reservering achterstallig onderhoud pand in 2017	€ -2.000
Reservering voor vervanging machines werkplaats in 2017 en 2018	€ -2.500
Reservering voor aanschaf nieuwe auto in 2020	€ -3.000
<b>Eigenvermogen per 31-12-2016</b>	<b>€ 6.633</b>

31-12-2015	31-12-2014
€ 267	€ -
€ 20	€ 51
€ 74	€ 25
€ 12.406	€ 9.973
€ 487	€ 402
<b>€ 6.600-</b>	<b>€ 3.600-</b>
<b>Reserveringen</b>	
€ 1.000-	€ 1.000-
€ 1.500-	€ 2.500-
€ 1.000-	€ 434-
<b>€ 3.154</b>	<b>€ 2.917</b>