

## Financieel jaarverslag 2016

### Balans Zorgcoöperatie Putte per 31 december 2016

	31-12-16	31-12-15
<b>Activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Te ontvangen contributies en openstaande facturen	€ 1.361,76	€ 23,00
<b>Liquide middelen</b>		
Bankrekening	€ 31.417,89	€ 36.058,23
	<u>€ 32.779,65</u>	<u>€ 36.081,23</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Beginstand	€ 188,72-	€ -
Bij/af Exploitatieresultaat	€ 2.342,02	€ 188,72-
	€ 2.153,30	€ 188,72-
<b>Bestedingsreserve</b>		
Ontvangen subsidies ZdSdLd	€ 25.759,61	€ 35.077,50
Wensdroom	€ 4.000,00	
	€ 29.759,61	€ 35.077,50
<b>Kortlopende schulden</b>		
Vooruit ontvangen sponsoring		€ 240,00
Te betalen facturen	€ 824,74	€ 444,45
Vooruit ontvangen contributies	€ 42,00	€ 508,00
	€ 866,74	€ 1.192,45
	<u>€ 32.779,65</u>	<u>€ 36.081,23</u>

### Exploitatierkening Zorgcoöperatie Putte over 2016

	2016	2015
<b>Baten</b>		
Ontvangen subsidies/investeringsfondsen	€ 2.160,00	€ -
Ontvangen contributies	€ 2.938,00	€ 742,25
Giften/sponsoring	€ 1.606,91	€ 1.188,65
Ontvangen bijdragen/VIP Arrangementen	€ 1.150,00	€ 1.250,00
	€ 7.854,91	€ 3.180,90
<b>Project social care</b>		
Ontvangen subsidie/investeringsfondsen SC	€ 140,00	€ 200,00
Bijdrage-subsidies Social Care	€ -	€ 37,84-
Telefoonkosten SC	€ 8,00	€ 12,16-
Reis-verblijfkosten SC	€ 57,11-	€ 134,03-
Enquete / wervingskosten SC	€ 134,03	€ 13,55-
	€ 224,92	€ 2,42
<b>Project Zelf Doen Samen Doen en Laten Doen</b>		
Bijdrage-subsidies ZdSdLd	€ 7.157,89	
Telefoonkosten ZdSdLd	€ 550,42-	
Reis-verblijfkosten ZdSdLd	€ 109,14-	
Kantoorkosten ZdSdLd	€ 295,90-	
Huur vergader-/werk ruimte ZdSdLd	€ 2.188,25-	
Enquete / wervingskosten ZdSdLd	€ 400,00-	
Drukkosten ZdSdLd	€ 3.533,68-	
Overige project kosten ZdSdLd	€ 80,50-	€ 0,00
<b>Overige kosten</b>		
Oprichtingskosten	€ -	€ 1.121,62-
Acties gedurende het jaar	€ 1.077,99-	
Drukwerk/huisstijl ontwerp etc.	€ 610,07-	€ 832,95-
IT, Abonnementen/enquetetools	€ -	€ 342,00-
Kilometer vergoeding	€ 549,01-	€ 200,26-
Reclame en advertenties	€ 151,25-	€ 45,00-
Representatie en verteer	€ 52,40-	€ 20,80-
Reis- en verblijfkosten	€ 6,24-	€ 453,02-
Relatiegeschenken	€ -	€ 45,00-
Kosten bijeenkomsten	€ 2.851,58-	€ 88,90-
Kantoorbenodigdheden	€ 185,19-	€ 21,99-
Telefoonkosten	€ 125,68-	€ 113,78-
Bankkosten	€ 128,40-	€ 86,72-
	€ 5.737,81-	€ 3.372,04-
<b>Exploitatietekort</b>	<u>€ 2.342,02</u>	<u>€ 188,72-</u>