

BALANS

AKTIVA

31 december 2016
euro

31 december 2015
euro

VASTE AKTIVA

Inventaris

pm

pm

VOORRADEN

Voorraad materiaal

2.025

2.025

VLOTTENDE AKTIVA

Debiteuren

23.310

5.340

Kortlopende vorderingen

2.322

17.138

Nog te ontvangen rente

0

0

Liquide middelen

63.337

93.602

88.969

116.080

Totaal debet

90.994

118.105

BALANS

PASSIVA

	31 december 2016 euro		31 december 2015 euro	
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Algemene reserve	33.166		32.660	
Bestemmingsreserve	<u>55.478</u>	88.644	<u>74.270</u>	106.930
<u>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</u>				
Vooruitontvangen subsidies	0		0	
Nog te betalen posten	2.350		4.025	
Crediteuren	<u>0</u>	2.350	<u>7.150</u>	11.175
Totaal credit		<u>90.994</u>	<u>118.105</u>	

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	jaar 2016 euro	jaar 2015 euro
BATEN		
<u>Inkomsten projecten</u>		
Expeditie juni	52.520	41.030
Expeditie september	67.345	58.545
Losse duikdagen	541	0
	120.406	99.575
<u>Inkomsten Algemeen</u>		
<u>Verkoopopbrengsten</u>		
Verkoop boeken 6 %	43.651	642
Verkoop dvd's 21 %	169	1.259
Verkoop dvd's (EU landen) geen btw	0	0
Verkoop materiaal (o.a. lood) 21 %	1.984	3.210
Verkoop promotiekleding 21 %	960	304
Opbrengsten lezingen 21 %	66	900
Overige diensten 21 %	2.466	4.132
Bijdrage deelname opleidingen 6 %	0	854
<u>Overige inkomsten</u>		
Donatie Goede Doelen Fonds geen btw	10.000	52.500
Losse giften geen btw	304	3.300
Doorberekende kosten 6 %	250	2
Rente baten	406	1.015
	60.255	68.118
	180.661	167.693
LASTEN		
<u>Uitgaven projecten</u>		
Expeditie juni	63.341	41.030
Expeditie september	77.743	63.184
Losse duikdagen	3.219	4.061
Expeditie 2015 (2014) nagekomen kosten	pm	0
	144.303	108.275
<u>Direkte kosten</u>		
Kosten mbt verkopen inzake boeken	32.464	440
Kosten mbt verkopen deel van voorraad	2.113	1.475
	34.577	1.915
<u>Uitgaven algemeen</u>		
Algemene kosten	4.745	13.328
Fondsenwerving en verslaglegging	4.808	3.888
Evenementen en lezingen	1.121	2.713
Video en foto / website	478	3.881
Wetenschappelijk onderzoek	200	2.159
Opleidingen	1.614	2.000
Vrijwilligersvergoedingen	7.201	0
Diverse overige kosten	pm	721
	-20.167	-28.689
	199.047	138.877
Saldo baten minus lasten	-18.386	28.816
Inbegrepen rente baten (naar algemene reserve)	-406	-1.015
Onttrekking aan bestemmingsreserve	18.792	-27.801
2016 tekort	18.792	-27.801
Saldo exploitatie	0	0