

BALANS PER 31 DECEMBER		2017		2016	
		Euro		Euro	
<b>ACTIEF</b>					
<b>Vorderingen</b>					
1.	Te vorderen retributies NPV		607		618
1a.	Te vorderen retributies NPV (voorgaande jaren (2015, 2016 resp. 2015))		1.252		634
2.	Overige vorderingen (w.o. retributie v.g.jaren)		1.040		458
3.	Laptops /Beamer/Scherm		1		1
<b>Liquide middelen:</b>					
4.	Saldo Kas	-		-	
	Saldo Postbank				
	Saldo Bank 1	440		283	
	Saldo Bank 2	72.320		88.630	
	Saldo Bank 3				
			72.760		88.913
<b>Totaal activa afdeling</b>			<b>75.660</b>		<b>90.624</b>
<b>PASSIEF</b>					
5.a.	<b>Eigen vermogen</b>				
	Stand per 1 januari	3.000		3.000	
	Resultaatbestemming boekjaar	-		-	
	Stand per 31 december		3.000		3.000
5.b.	<b>Continuïteiteiterserve</b>				
	Stand per 1 januari	3.878		8.669	
	Resultaatbestemming boekjaar	2.637-		4.791-	
	Stand per 31 december		1.241		3.878
5.b.	<b>Bestemmingsreserve Hospice</b>				
	Stand per 1 januari	15.000		15.000	
	Resultaatbestemming boekjaar	-		-	
	Stand per 31 december		15.000		15.000
5.c.	<b>Bestemmingsreserve vrijwilligers</b>				
	Stand per 1 januari	5.411		5.411	
	Resultaatbestemming boekjaar	-		-	
	Stand per 31 december		5.411		5.411
5.d.	<b>Bestemmingsreserve (gelabeld) NPV Zeist *)</b>				
	Stand per 1 januari	46.104			
	Resultaatbestemming boekjaar	5.053-		46.104	
	Stand per 31 december		41.051		46.104
<b>Kortlopende schulden</b>					
6.	Terug te betalen subsidies				-
7.	Overige kortlopende schulden		9.957		17.231
<b>Totaal passiva afdeling</b>			<b>75.660</b>		<b>90.624</b>

\*) Betreft verkregen geld van St. Vrienden uitsluitend bestemd (met een clause) voor NPV Zeist