

BALANS**ACTIVA**

OMSCHRIJVING	<i>per</i> 31-12-2015	<i>per</i> 31-12-2014
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
Verstrekke bedragen (t.b.v. kerkgebouwen en pastorieën)	1.369.800	1.596.202
Hypothecaire leningen gemeenten	173.240	412.210
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.543.040</u>	<u>2.008.412</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	81.091	2.970
Vooruitbetaalde bedragen	1.815	1.815
Overige vlottende activa	11.077	13.031
	<hr/>	<hr/>
	<u>93.983</u>	<u>17.816</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Betaalrekeningen	290.886	136.950
Spaarrekeningen	1.535.905	1.487.874
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.826.791</u>	<u>1.624.824</u>
	<hr/>	<hr/>
	<u><u>3.463.814</u></u>	<u><u>3.651.052</u></u>

BALANS**PASSIVA**

OMSCHRIJVING	<i>per</i> 31-12-2015	<i>per</i> 31-12-2014
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	387.602	709.952
BESTEMMINGSRESERVES		
D. Bùgelfonds reserve	152.833	149.818
10-cents kapitaalfonds	13.261	18.511
Rente egaliseringsreserve	165.000	165.000
Reserve overdracht en afwikkeling UBS i.l.	274.000	-
	605.094	333.329
BESTEMMINGSFONDSEN		
J.W. Weeninkfonds	-	64.481
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheek D. Bùgelfonds	95.282	94.602
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Spaargelden gemeenten	2.357.088	2.448.106
Crediteuren	7.248	-
Overige kortlopende schulden	11.500	582
	2.375.836	2.448.688
	3.463.814	3.651.052

WINST- EN VERLIESREKENING

<i>OMSCHRIJVING</i>	<i>RESULTAAT 2015</i>	<i>RESULTAAT 2014</i>
BATEN		
OPBRENGST RENTEN	64.008	103.946
OVERIGE OPBRENGSTEN	9.106	18.232
	<u>73.114</u>	<u>122.178</u>
LASTEN		
RENTEKOSTEN	53.178	70.032
ALGEMENE KOSTEN	68.286	36.498
	<u>121.464</u>	<u>106.530</u>
RESULTAAT	<u><u>-48.350</u></u>	<u><u>15.648</u></u>

RESULTAATVERDELING/VERWERKING IN EIGEN VERMOGEN:

DOTATIE RESERVE OVERDRACHT EN AFWIKKELING UB ¹⁾	274.000	-
ONTTREKKING ALGEMENE RESERVE	-322.350	-
DOTATIE ALGEMENE RESERVE	-	15.648

1) De reserve is in het leven geroepen om de kosten die gepaard gaan met de overdracht van de activiteiten en afwikkeling (opheffing) van bouwstichting i.l. te kunnen voldoen. Het betreft o.a. notariskosten (i.v.m. overdrachten), dekking van de exploitatiekosten na het wegvallen van de rentebaten, eventuele overdrachtsbelasting (het is nog niet duidelijk of dit moet worden betaald) en overdracht en begeleiding door bestuur en secretariaat.