

BALANS**ACTIVA**

OMSCHRIJVING	<i>per</i> 31-12-2017	<i>per</i> 31-12-2016
---------------------	---------------------------------	---------------------------------

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Verstreckte bedragen (t.b.v. kerkgebouwen en pastorieën)	4.445	479.691
Hypothecaire leningen gemeenten	-	104.240
	<hr/>	<hr/>
	4.445	583.931
	<hr/>	<hr/>

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren	-	6.412
Vooruitbetaalde bedragen	1.815	1.815
Overige vlottende activa	159	990
	<hr/>	<hr/>
	1.974	9.217
	<hr/>	<hr/>

LIQUIDE MIDDELEN

Betaalrekeningen	6.731	939.110
Spaarrekeningen	944.039	338.372
	<hr/>	<hr/>
	950.770	1.277.482
	<hr/>	<hr/>

957.189

1.870.630

BALANS**PASSIVA**

OMSCHRIJVING	<i>per</i> 31-12-2017	<i>per</i> 31-12-2016
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	387.602 1)	387.602 1)
BESTEMMINGSRESERVES		
D. Bùgelfonds reserve	158.929	155.870
10-cents kapitaalfonds	13.261	13.261
Rente egalisereserve	109.588	128.581
Reserve overdracht en afwikkeling UBS i.l.	191.145	226.764
	<u>472.923</u>	<u>524.476</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Hypotheek D. Bùgelfonds	96.664	95.969
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Spaargelden gemeenten	-	860.280
Crediteuren	-	2.303
	<u>-</u>	<u>862.583</u>
	<u>957.189</u>	<u>1.870.630</u>

1) Hiervan is € 373.000,-- mondeling toegezegd aan de UnieRaad.

WINST- EN VERLIESREKENING

OMSCHRIJVING	RESULTAAT 2017	RESULTAAT 2016
BATEN		
OPBRENGST RENTEN	-508	15.187
OVERIGE OPBRENGSTEN	5.231	9.025
	<u>4.723</u>	<u>24.212</u>
LASTEN		
RENTEKOSTEN	16.420	49.643
ALGEMENE KOSTEN	42.915	58.224
	<u>59.335</u>	<u>107.867</u>
RESULTAAT	<u><u>-54.612</u></u>	<u><u>-83.655</u></u>
RESULTAATVERDELING/VERWERKING IN EIGEN VERMOGEN:		
ONTTREKKING RES. OVERDRACHT EN AFWIKKELING UBS I.L.	-35.619 1)	-47.236 1)
ONTTREKKING RENTE EGALISATIERESERVE	-18.993	-36.419

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.