

**STICHTING VRIENDEN VAN HUIZE JEROEN  
TE NOORDWIJK**

**3.2 Toelichting op de balans**

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
	€	€
<b>Vorderingen op korte termijn en overlopende activa</b>		
Intrest	-	1
Rekening courant Marente	-	-
Overige vorderingen	-	-
	<u>0</u>	<u>1</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ABN AMRO, rekening-courant	994	741
ABN AMRO, deposito	287.159	288.156
ABN AMRO, rekening-courant Lief en leed	583	200
ABN AMRO, deposito Lief en leed	170	170
	<u>288.906</u>	<u>289.267</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	284.081	284.003
Toevoeging c.q.onttrekking exploitatieresultaat	-1.945	78
Saldo per 31 december	<u>282.136</u>	<u>284.081</u>
<u>Fonds Lief en leed</u>		
Saldo per 1 januari	4.247	5.191
Mutaties:		
Bij: Bijdragen bewoners e.d.	1.325	1.025
Correctie Rozenbogen, kosten komen t.l.v. de Vrienden	1.755	-
Af: Uitgaven lief en leed	-345	-200
Bankkosten en rente	-11	-14
Vakantie Gouden Spar	-320	-
Herruer rozenbogen	-	-1.755
Saldo per 31 december	<u>6.651</u>	<u>4.247</u>
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Overige te betalen kosten	119	940
	<u>119</u>	<u>940</u>