

Financieel verslag 2015

Analyse van de financiële positie

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	749	2.877
Liquide middelen	<u>91.772</u>	<u>91.138</u>
	92.521	94.015
Kortlopende schulden	<u>3.232</u>	<u>6.272</u>
Liquiditeitssaldo	89.289	87.743

Per 31 december 2015 is het gehele vermogen in liquiditeiten aanwezig.
In de nabije toekomst zullen de liquiditeiten benodigd zijn voor de vervangingsaankopen van inventaris en de aanschaffing van een nieuwe vrachtauto met koelruimte. De vervanging van de vrachtauto is noodzakelijk in verband met de komende verzwaarde milieu-eisen.

Hiernaast is het in verband met de voedselveiligheid noodzakelijk om een aantal aanpassingen door te voeren aan het huurpand.

Ook hiervoor zullen liquiditeiten noodzakelijk zijn.

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Auto's	6.200	6.600
Inventaris	5.695	4.910
	<u>11.895</u>	<u>11.510</u>
	-----	-----
Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	0	250
	-----	-----
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overlopende activa	749	2.877
	-----	-----
Liquide middelen	91.772	91.138
	-----	-----
TOTAAL	<u>104.416</u>	<u>105.775</u>
	=====	=====

PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
RESERVES EN FONDSSEN		
Continuïteitsreserve	49.503	44.811
Resultaat boekjaar	-18.319	4.692
	<hr/>	<hr/>
Continuïteitsreserve	31.184	49.503
	<hr/>	<hr/>
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve vervoermiddelen	50.000	40.000
Bestemmingsreserve inrichting pand	20.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
Bestemmingsreserves	70.000	50.000
	<hr/>	<hr/>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen kosten	3.232	6.272
	<hr/>	<hr/>
	3.232	6.272
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	104.416	105.775

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2015	2014
	€	€
BATEN		
Sponsors en subsidies	82.203	108.837
Rentebaten	302	197
	<hr/>	<hr/>
SOM DER BATEN	82.505	109.034
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN		
Exploitatiekosten	71.557	68.022
Afschrijvingen		
- Auto's	400	400
- Inventaris	2.224	710
- Boekverlies auto	0	865
Levensmiddelen	6.643	4.062
Kosten inzamelacties	0	283
Bestemmingfonds vrachtauto	10.000	20.000
Bestemmingfonds aanpassing huurpand	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
SOM DER LASTEN	-100.824	-104.342
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-18.319	4.692
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>