

Arend Datema Instituut

Rekening van baten en lasten 2016

Lasten			Baten		
Omschrijving	Begroting 2016	Rekening 2016	Omschrijving	Begroting 2016	Rekening 2016
Huur	1.170	0	Subsidies	300	0
Belastingen en verzekeringen	600	155	Huur HKKO	1.100	0
Verlichting/gas/water	3.500	0	Donaties/giften	1.200	1.212
Internet en bellen	800	750	Activiteiten/lezingen/verhuur	600	365
Onderhoud gebouwen	1.000	0	Fotokopieën	200	220
Onderhoud inventaris	100	0	Advertenties	700	902
Investerings inventaris	1.000	0	Baten publicaties	2.000	1.315
Fotokopieermachine	1.500	1.668	Porto	100	72
Lasten publicaties	1.000	351	Rente	600	286
Porto	350	325	Vrienden van het ADI	700	290
Kantoorkosten/materialen	300	122	Beschikking over reserves	0	2.381
Algemene kosten	500	332	Nadelig saldo	5.020	0
Vrienden van het ADI	700	67			
Versterking steunfonds	0	0			
Afschrijvingen	0	2.381			
Batig saldo	0	892			
	12.520	7.043		12.520	7.043

Balans per 31 december 2016

Activa			Passiva		
Omschrijving	2015	2016	Omschrijving	2015	2016
Inventaris	5.481	8.800	Crediteuren	10.671	10.723
Voorraad boeken	1	1	Reserve onderhoud	9.270	7.089
Debiteuren	5.699	2.448	Reserve apparatuur	6.619	6.419
Liquide middelen	37.712	36.207	Reserve doc.materiaal	2.834	2.834
			Eigen vermogen	19.499	20.391
	48.893	47.456		48.893	47.456