

Balans ultimo 2015

	1-1-2015	31-12-2015		1-1-2015	31-12-2015
ACTIVA			PASSIVA		
Vaste activa			Vermogen	€ 1.306,65	€ 1.306,65
			Resultaat		€ 99.757,79
Vlottende activa			Vlottende Passiva		
Banksaldi	€ 3.177,54	€ 42.531,53	Crediteuren	€ 5.038,05	€ 3.523,95
Debiteuren	€ 3.015,50	€ 55.192,60	Transitoria	€ 5.816,52	€ 24.103,92
Transitoria	€ 5.968,18	€ 30.968,18			
	<u>€ 12.161,22</u>	<u>€ 128.692,31</u>		<u>€ 12.161,22</u>	<u>€ 128.692,31</u>

Verlies en winst 2015

	lasten	baten	saldo
Project WaterKustLand			
Fase 2, loopt tot en met mei 2015	€ 9.684,35	€ 13.100,00	€ 3.415,65
Fase 3, communicatie, subsidieverwerving en uitvoering	€ 61.545,40	€ 60.000,00	€ -1.545,40
Diversen projecten	€ 44.222,52	€ 97.112,04	€ 52.889,52
Organisatiekosten en uitvoering	€ 3.105,84	€ 48.103,86	€ 44.998,02
	<u>€ 118.558,11</u>	<u>€ 218.315,90</u>	<u>€ 99.757,79</u>

Toelichting op de balans.

ACTIVA

De banksaldi sluiten aan met de beschikbare jaaropgave van de Rabobank.

De debiteurensaldo betreft een nog te ontvangen, reeds toegezegde, subsidie van de provincie Noord-Holland en diverse andere subsidiegevers. De verwachting is dat de vordering in de loop van 2016 zullen worden voldaan.

De transitoria betreft een nog te verzonden factuur aan de Rabobank Waterland en omstreken voor de toegezegde subsidie en een nog af te rekenen bijdrage van het hoogheemraadschap.

PASSIVA

Het crediteurensaldo per 31 december bedraagt € 3.523,95.

De transitoria betreffen:

Nog te ontvangen facturen waarvan de last in 2015 is verantwoord	€ 7.103,92
In 2016 te bestemmen gelden van EdamVolendam 650	€ 9.500,--
Vooruitontvangen bedrag van het hoogheemraadschap	<u>€ 7.500,--</u>
	€ 24.103,92

Deze posten zijn inmiddels afgewikkeld.

Verloop vermogen 2015

Stand 1 januari	€ 1.306,65
Resultaat	<u>€ 99.757,79</u>
Stand 31 december	€ 101.064,44

Een inhoudelijk verantwoording van de activiteiten is door de coördinator verzorgd.

Monnickendam, 26 januari 2017

Stichting Een Dijk van een Kust,
Albert Mol, penningmeester