

**STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT RHIJNAUWEN**  
**EXPLOITATIEOVERZICHT 2016**

<b>BATEN</b>			<b>LASTEN</b>	<b>EUR</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
1. Giften	2.013,00	2.143,00	5. Secretariaat	337,94	301,54
2. Collecte 4 mei	601,85	649,30	6. WA polis	308,25	305,22
3. Rente	57,26	137,89	7. Kosten 4 mei		
			- Bloemen	260,00	235,00
			- Constantia	175,00	175,00
			- Vliegtuigenl.		275,00
			- Ontvangst (broodjes/koffie)		60,00
			- Koren	175,00	130,00
			8. Onderhoud	579,00	155,82
			9. (Reserve) groot onderhoud	800,00	1.000,00
			10. Exploitatie- saldo	36,92	292,61
4. Totaal	<u>2.672,11</u>	<u>2.930,19</u>	11.Totaal	<u>2.672,11</u>	<u>2.930,19</u>

**BALANS PER 31 DECEMBER**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
12.ING	10.775,62	10.546,27	16.Vermogen	735,59	698,67
13.Roparco	13.127,47	13.039,76	17.Reserve groot onderhoud	23.200,00	23.000,00
14.Debiteuren	57,25	137,89	18.Crediteuren	24,75	25,25
15.Totaal	<u>23.960,34</u>	<u>23.723,92</u>	19.Totaal	<u>23.960,34</u>	<u>23.723,92</u>

**Ad.1**

Dit betreft 72 (75) bijdragen variërend van EUR 5,00 (5,00) tot EUR 170,00 (160,00)

**Ad.8, 9 en 17**

In 2016 is aan (groot) onderhoud uitgegeven EUR 1.179,00 inclusief aanschaf van kantelvoeten en vlaggemasten. Hiervan is een bedrag van EUR 600 ten laste van de Reserve groot onderhoud gebracht.

Aan de Reserve groot onderhoud is regulier EUR 800 toegevoegd (vorige jaren EUR 500 tot EUR 1.000 regulier).

Het eindsaldo (post 17) bedraagt ultimo 2016 dan EUR 23.200 (2015: EUR 23.000).

**Ad.14**

De post debiteuren heeft betrekking op de rente (over het saldo van de Roparco-rekening en ING rekeningen) die begin van het nieuwe jaar over het oude jaar wordt bijgeschreven.

**Ad 18**

De post crediteuren bestaat beide jaren uit te betalen bankkosten.