



Financieel verslag 2016 Stichting Vrienden van het Dijkhuis

Liquide middelen per 1 januari 2016

RABO	467 rekening-courant	12.188,86	
RABO	266 vermogens sparen	158.710,49	
RABO	323 bedrijfs-sparen	781,24	
ABN/AMRO	539 vermogens sparen	94.226,54	
ABN/AMRO	366 best. rekening	964,80	
			266.871,93
Bij: Inkomsten 2016			
		3.161,79	
Rente-inkomsten		2.140,00	
Donaties		50.748,04	
Schenkeningen			56.049,83
Af: Uitgaven 2016			
		39.231,23	
Aanschaf		325,92	
Kosten bank		489,90	
Bestuurs- en vergaderkosten			40.047,05
			<u>282.874,71</u>
Liquide middelen per 31 december 2016			<u>282.874,71</u>

Specificatie liquide middelen per 01-01-2017:

RABO	467 rekening-courant	1.992,73
RABO	266 vermogens sparen	132.908,94
RABO	323 bedrijfs-sparen	784,95
ABN/AMRO	536 vermogens sparen	146.134,21
ABN/AMRO	366 best. rekening	1.053,88
		<u>282.874,71</u>

Bathmen, 12 januari 2017
Joke Markvoort