

STICHTING UTRECHT NATUURLIJK**1. Balans per 31 december 2015**

	<u>31-12-2015</u>
	€
ACTIVA	
Vaste activa	
Materiële vaste activa	
ICT	106.951
Vervoermiddelen	35.747
Overige vaste activa	67.621
	<u>210.319</u>
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa	
Debiteuren	242.649
Overlopende activa	453.143
Liquide middelen	1.015.597
	<u>1.711.389</u>
	<u>1.921.708</u>
PASSIVA	
Eigen vermogen	
Algemene reserve	57.741
Bestemmingsreserve onderhoud	200.324
Bestemmingsreserve frichtiekosten	200.000
	<u>458.065</u>
Voorzieningen	
Jubileumvoorziening	15.922
Schulden op lange termijn	828.619
Schulden op korte termijn en overlopende passiva	
Schulden aan kredietinstellingen	10.833
Crediteuren	269.337
Belastingen en sociale lasten	150.980
Overlopende passiva	187.952
	<u>1.921.708</u>

2. Staat van baten en lasten over 30 oktober 2014 tot en met 31 december 2015

	<u>30-10-2014/ 31-12-2015</u>	<u>Begroting</u>
	€	€
BATEN		
Subsidiebaten en overige bijdragen	3.882.766	4.238.463
Overige opbrengsten	230.407	96.450
	<u>4.113.173</u>	<u>4.334.913</u>
LASTEN		
Diverse kosten exploitatie	69.692	207.624
Personeelskosten	2.618.276	2.469.189
Afschrijvingen materiële vaste activa	22.902	-
Overige personeelskosten	100.512	80.600
Huisvestingskosten	220.850	259.800
Inventariskosten	19.136	33.800
Dierenkosten	124.551	136.800
Projectkosten	190.935	110.000
Overheadkosten	559.878	1.037.100
	<u>3.926.732</u>	<u>4.334.913</u>
Financiële baten en lasten		
Ontvangen bankrente	7.108	-
Resultaat	<u>193.549</u>	<u>-</u>
Resultaatbestemming:		
Toevoeging aan algemene reserve	<u>193.549</u>	<u>-</u>
	<u>193.549</u>	