

Balans per 31 december 2015

(na verwerking saldo baten en lasten)

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa		1		1
Vlottende activa				
Vorderingen		1.906		676
Effecten		1.185.065		1.346.939
Liquide middelen		271.732		175.901
Totaal		<u>1.458.704</u>		<u>1.523.517</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen		1.411.079		1.498.111
Kortlopende schulden		47.625		25.406
Totaal		<u>1.458.704</u>		<u>1.523.517</u>

Staat van baten en lasten over 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
Project Subsidies en Individuele Hulp	103.925		31.929	
Kantoorkosten	721		1.159	
Algemene kosten	5.893		4.989	
Beheerloon en overige kosten effecten	<u>23.334</u>		<u>18.733</u>	
Som der lasten		<u>133.873</u>		<u>56.810</u>
Exploitatiesaldo		-133.873		-56.810
Opbrengst van effecten	44.696		240.924	
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>2.145</u>		<u>2.243</u>	
Financiële baten en lasten		<u>46.841</u>		<u>243.167</u>
Nettoresultaat		<u>-87.032</u>		<u>186.357</u>