

## Balans boekjaar 2015

Balans per 31-12-2015	Debet	Credit
Vermogen stichting MaTimBa		31.114,75
Schoolgebouw Timboektoe	35.206,00	
Schade schoolgebouw na coup 2012		18.200,00
Reservering renovatie schoolgebouw	10.526,16	
Saldo betaalrekening	2.591,53	
Saldo spaarrekening	1.454,74	
Te betalen kosten (Exploitatiekosten- ICT-bank 2015 - Bankkosten Q4)		5.437,78
<b>Resultaat</b>	<b>4.974,10</b>	
Balanstotalen	54.752,53	54.752,53

### Toelichting op de balans (alleen voor bestuursleden/niet voor publicatie):

Vermogen Matimba: 31.114,75 euro. Het vermogen was 27.212,14 euro plus Resultaat 2014 was: 3.902,61 euro

Schoolgebouw Timboektoe: ongewijzigd

Schade schoolgebouw na coup 2012: ongewijzigd

Reservering renovatie schoolgebouw: ongewijzigd

Saldo betaalrekening: 2.591,53 euro. Lichte toename met 2014: 117,16 euro

Saldo spaarrekening: 1.454,74 euro. Toename met 2014: 900,00 euro (dit bedrag is bestemd voor de zonnepanelen).

(Nog)Te betalen kosten: 5.437,78 euro. Deze kosten dienen nog betaald te worden. Door onvoldoende liquide middelen zijn ze niet betaald in 2015. Zodra er voldoende geld is zullen ze in 2016 per direct betaald worden.

\*Exploitatiekosten Q2-2015= 2541,00 (reeds betaald)

\*Exploitatiekosten Q4-2015= 2258,68 euro; (nog te betalen)

\*ICT kosten strippenkaart = 600,00 euro (nog te betalen; deels aan Eugene en deels aan Helga)

\*en Bankkosten Q4= 38,10 euro (nog af te schrijven via bankafschrift)

Resultaat 2015: 4.974,10 euro (zie toelichting Resultaat). Ter info: bedrag wordt in 2016 overgeboekt naar Eigen Vermogen.