

PCI Thomas a Kempis, Zwolle		2016		2015		2014		2013	
Balans 31-12-2016		€	€	€	€	€	€	€	€
ACTIVA									
<u>onroerende goederen</u>									
huizen						-			
onbebouwde gronden						-			
overige bezittingen						-			
subtotaal						-			-
<u>effecten</u>			1.309.845		1.395.460		1.414.508		1.215.737
<u>leningen en hypotheke u/g</u>		500					2.819		3.750
<u>vorderingen op korte termijn</u>		3.392							
spaartegoeden en deposito's		3.261				-			-
kortl vorderingen en vooruitbet		3.540		4.531		8.502		12.955	
subtotaal			10.694		4.531		8.502		12.955
<u>liquide middelen</u>									
kas		125		234		250		300	
bank en giro		288.626		159.785		135.432		261.672	
subtotaal			288.751		160.019		135.682		261.972
<i>totaal activa</i>			1.609.290		1.560.010		1.561.511		1.494.414

PCI Thomas a Kempis, Zwolle		2016		2015		2014		2013	
Balans 31-12-2016		€	€	€	€	€	€	€	€
PASSIVA									
<u>voorzieningen en fondsen</u>									
wereldiakonaat				-		-			
noodfonds conciliair proces				-		-			
subtotaal						-			-
<u>schulden op korte termijn en</u>			10.140						
<u>vooritontvangen</u>			2.756		4.832		4.020		1.211
<u>werkkapitaal</u>									
saldo per 01-01-2016		1.555.178		1.557.491		1.493.203		1.493.053	
koerswinst cq verlies effecten		-				62.515		2.674	
boekwinst cq verlies onr goed		-		-		-		-	
overig		-		-		-			
<i>totaal gecorrigeerd kapitaal</i>		1.555.178		1.557.491		1.555.718		1.495.727	
voordelig/nadelig saldo exploitatierek		41.216		-2.313		1.773		-2.524	
subtotaal			1.596.393		1.555.178		1.557.491		1.493.203
totaal passiva			1.609.290		1.560.010		1.561.511		1.494.414

PCI Thomas a Kempis, Zwolle

Rekening van baten en lasten over 2016

	Rekening 2016		Begroting 2016		Rekening 2015		Begroting 2015		Rekening 2014		Rekening 2013	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
LASTEN												
<u>bijstandsverlening</u>												
individuele hulp	3.282		4.706		4.054		4.550		7.321		7.955	
parochie activiteiten	4.434		4.968		4.680		3.900		6.041		4.232	
subsidies	-		4.331		-		3.800		1.000		340	
kerstgiften/subsidies	14.185		22.208		17.297		17.920		17.082		20.330	
		21.901		36.213		26.030		30.170		31.444		32.857
<u>vrijwillige en verplichte bijdragen</u>												
afdracht bisdom	8.063		10.021		7.921		10.380		9.860		10.279	
subsidies	6.221		-		3.411		-		-		-	
maatschappelijk werk	-		-		-		-		-		-	
gezinszorg	-		-		-		-		-		-	
jeugdzorg	-		-		-		-		-		-	
overig	-		-			578	4.500		5.176		3.983	
subtotaal		14.285		10.021		10.754		14.880		15.036		14.262
<u>lasten onroerend goed</u>												
rente hypotheke en leningen o/g												
koersverlies effecten				-	5.163			0				
<u>kosten van beheer</u>												
vergader- en representatiekosten				-			230		-			
accountantskosten				-			-		-			
administratiekosten	100		398		313		1.030		623		291	
overige kosten van beheer	1.050		536		12.438		2.900		4.716		3.800	
subtotaal		1.150		934		17.914		4.160		5.339		4.091
<u>nagekomen lasten voorgaand jaar</u>				-								
<u>voordelig saldo</u>		41.216		2.271						1.773		
totaal lasten		78.552		49.439		55.276		49.210		53.592		51.210

PCI Thomas a Kempis, Zwolle												
Rekening van baten en lasten over 2016												
	Rekening 2016		Begroting 2016		Rekening 2015		Begroting 2015		Rekening 2014		Rekening 2013	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN												
collecten cq bijdragen parochie	3.235		2.893		862		5.100		1.323		1.585	
giften/donaties/legaten	155		5.025		7.633		1.960		975		816	
subtotaal		3.390		7.918		8.496		7.060		2.298		2.401
<u>opbrengsten bezit</u>												
onroerend goed			-				-		-			
leningen en hypotheke u/g			-				-		-			
effecten	41.587		30.899		13.052		36.500		43.633		38.986	
subtotaal		41.587		30.899		13.052		36.500		43.633		38.986
<u>overige opbrengsten</u>												
rente liquide middelen	2.301		1.551		1.551		5.650		2.812		5.105	
rente obligaties	713		6.800									
Koerswinst verkochte effecten	30.560		-		29.865		-		4.849		2.194	
subtotaal		33.574		8.351		31.416		5.650		7.661		7.299
<u>nagekomen baten voorgaand jaar</u>				-								
<u>nadelig saldo</u>				2.271		2.313				-		2.524
totaal baten		78.552		49.439		55.276		49.210		53.592		51.210