

EICPC Rapportage per 31 december 2015

BALANS

Activa	31-12-2015	31-12-2014	Passiva	31-12-2015	31-12-2014
- Debiteuren 2013	0	1.105	- Eigen vermogen	44.878	68.008
- Debiteuren 2014	1.980	12.220	- Bestemmings Reserve	960	630
- Debiteuren 2015	7.393	0	- Resultaat lopend boekjaar	5.246	-23.130
	<u>9.373</u>	<u>13.325</u>		<u>51.084</u>	<u>45.508</u>
- ING RC (...276)	46.220	7.807	- Crediteuren	30.367	2.261
- ING Congres (...149)	3.560	4.478	- Crediteuren betaling onderweg	0	0
- ING Spaarrekening	25.133	24.684		<u>30.367</u>	<u>2.261</u>
	<u>74.912</u>	<u>36.968</u>			
- Transitoria - debet	673	495	- Transitoria - credit	3.182	2.097
	<u>673</u>	<u>495</u>	- Uit te zoeken	170	0
				<u>3.352</u>	<u>2.097</u>
- Omzetbelasting	0	0	- Omzetbelasting	156	923
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>156</u>	<u>923</u>
Totaal Activa	<u>84.959</u>	<u>50.788</u>	Totaal Passiva	<u>84.958</u>	<u>50.788</u>

Toelichting

Activa

Debiteurenbeheer blijft een belangrijk aandachtspunt. Voorzichtigheidshalve wordt dit jaar een voorziening opgenomen voor de debiteuren 2014; er blijft echter een actie lopen om nog zoveel mogelijk te vorderen. Op de debiteuren 2015 zal de liquide middelen zijn substantieel gestegen t.o.v. 2014. Dit wordt - naast het positieve resultaat - veroorzaakt doordat de betaling aan SDU (circa € 30.000) niet meer in het boekjaar heeft plaatsgevonden.

Transitoria debet betreffen de reservering voor merkenregistratie en de vooruitbetaalde verzekeringspremie voor 2016.

Passiva

De bestemmingsreserve betreft de merkenregistratie. Het resultaat van 2015 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen dat daardoor stijgt naar € 51.084.

De post crediteuren betreft met name de afdracht aan de SDU (circa € 27.000) die na het boekjaar is betaald.

Transitoria credit zijn facturen en declaraties die betrekking hebben op het boekjaar 2015 maar nadien ontvangen zijn of in 2015 ontvangen betalingen voor prestaties in 2016 (congres).