



31 -12-2016

Baten: plus  
Lasten: min

**Exploitatie: 2016**  
**Betaalrekening**

	Begroting 2016	Gerealis.	Baten	Lasten	Begroting	Begroting
					2017	2018
					goedgekeur	
Contributie	1200	1.440,15	2.514,80	-1.074,65	1200	1350
Donaties	50	17,50	17,50	0,00	50	50
Rente	50	29,23	29,23	0,00	50	25
Subsidie	700	970,00	970,00	0,00	700	700
Bestuurskosten	-575	-923,64	0,00	-923,64	-575	-575
- Algemeen	-300	-684,92	0,00	-684,92	-300	-300
- Kopieerkosten	-50	-47,19	0,00	-47,19	-50	-50
- Secretariaat	-50	0,00	0,00	0,00	-50	-25
- Penningmeester	-25	-35,04	0,00	-35,04	-25	-50
- Girotel, bankkosten	-150	-134,54	0,00	-134,54	-150	-150
- Nieuwe Heemtuin/Stadspark	0	-21,95	0,00	-21,95	0	0
Lidmaatsch, contrib.	-50	-123,38	0,00	-123,38	-50	-125
Lief en Leed	-25	-9,99	0,00	-9,99	-25	-25
Heemtuin:	-1200	-5.552,73	222,34	-5.775,07	-1140	-1260
- Opbrengst	100	215,00	215,00	0,00	100	100
- Heemhoes vaste lasten	0	-47,11	7,34	-54,45	60	-60
- Heemhoes onderhoud	-200	-214,96	0,00	-214,96	-200	-200
- Onderhoud, beheer Heemtuin	-400	-5.396,35	0,00	-5.396,35	-400	-400
- Vrijwilligers	-200	-109,31	0,00	-109,31	-200	-200
- Speciale activiteiten	-500	0,00	0,00	0,00	-500	-500
Educatieve activiteiten:	-100	-170,88	38,50	-209,38	-100	-200
- Cursussen	0	0,00	0,00	0,00	0	0
- Schoolactiviteiten	-100	-209,38	0,00	-209,38	-100	-200
- Wandelingen	0	38,50	38,50	0,00	0	0
- Lezingen en excursies	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Duizendblad	-250	0,00	0,00	0,00	-250	-250
PR	-250	0,00	0,00	0,00	-250	-250
werkgroep WLOW	-100	0,00	0,00	0,00	-100	-100
Diversen	-100	0,00	0,00	0,00	-100	-100
Saldo	-650,00	-4.323,74	3.792,37	-8.116,11	-590,00	-760,00

**B A L A N S**

EURO

Activa	31/12/15	31/12/16	Passiva	31/12/15	31/12/16
Betaalrekening ING	4.235,74	2.920,11	Eigen vermogen	1.300,00	1.300,00
Spaarrekening ING	5.903,11	2.932,34	Reserve Heemtuin (50%)	5.100,00	
Kleine kas Heemtuin	37,34	0,00	Algemene reserve	3.776,19	4.552,45
Nog te ontvangen:					
Nog te betalen:					
Verschil					
	<b>10.176,19</b>	<b>5.852,45</b>		<b>10.176,19</b>	<b>5.852,45</b>

Blaue getallen in overzicht balans overnemen uit balans van voorgaande jaar

Eigen vermogen gekoppeld aan 2x saldo begroting (minimale dekking)

2016

Reserve heemtuin gesteld op 50% van totale passiva

Gemeente: interngebruik verwijderen + kolom H verwijderen(printbereik aanpassen)

**Controle**

Saldo gerealiseerd	-4.323,74
Saldo balans	-4.323,74
Verschil	0,00 Verschil moet altijd op 0,00 uitkomen

Afgeboekt in voorgaand jaar	0,00
Saldo gerealiseerd	-4.323,74 +
	-4.323,74