

III.1 Balans per 31 december 2016

ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen	0	0
Liquide Middelen	9.107	11.218
Totaal Activa	<u>9.108</u>	<u>11.218</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<i>Eigen Vermogen</i>		
Kapitaal	9.108	11.218
<i>Overige kortlopende schulden en overlopende passiva</i>	0	685
Totaal Passiva	<u>9.108</u>	<u>11.903</u>

III.2 Resultatenrekening tm 31 december 2016

LASTEN

	Werkelijk 2016 €	Begroting 2016 €	Werkelijk 2015 €
Algemene kosten	3.480	3.510	889
Communicatiekosten	6.447	7.600	7.042
Activiteiten	7.688	11.265	9.674
Projecten	1.564	400	-45
Incidentele baten & lasten	0	0	685
Rosarium	2.000	2.000	2.000
Saldo V&W	-2.110		-662
Totaal Lasten	<u>19.069</u>	<u>24.775</u>	<u>19.582</u>

BATEN

	Werkelijk 2016 €	Begroting 2016 €	Werkelijk 2015 €
Opbrengsten	19.069	24.775	19.582
Totaal Baten	<u>19.069</u>	<u>24.775</u>	<u>19.582</u>

III.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vlottende activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Vorderingen		
Debiteuren	0	0
Liquide middelen		
Bank	840	1.662
Bank renterekening	7.843	9.261
Kas	424	294
	<u>9.107</u>	<u>11.218</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is in het verslagjaar als volgt:

	<u>Stand</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Stand</u>
	<u>1-1-2016</u>	<u>bestemming</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€	€
Kapitaal	<u>11.218</u>	<u>-2.110</u>	<u>9.108</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Bomen Marcellusstraat	0	684,74
Vooruitontvangen subsidie	0	0
	<u>0</u>	<u>685</u>

III.4 Toelichting op de resultatenrekening

Opbrengsten:

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Subsidie gemeente	16.560	23.175	17.637
Advertenties	2.427	1.500	1.802
Subsidies Rosarium	0	0	0
Rente	81	100	142
Overige baten	0	0	0
	<u>19.069</u>	<u>24.775</u>	<u>19.582</u>

Lasten:

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Algemene kosten			
Vergaderkosten	95	50	14
Contributies/abonnementen	0	0	8
Representatiekosten	46	250	156
Kantoorkosten	416	200	515
Huisvestingskosten	2.175	2.660	0
Bankkosten	165	150	196
Onvoorzien	583	200	
	<u>3.480</u>	<u>3.510</u>	<u>889</u>

Communicatiekosten

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Website	146	200	211
Uitgave Wijkblad	5.758	6.500	6.293
Bezorgkosten wijkblad	400	400	400
C Divers	143	500	137
	<u>6.447</u>	<u>7.600</u>	<u>7.042</u>

Activiteiten	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
De Wijk Vertelt	-	75	23
Overnachting	1.288	1.500	1.090
We Aar Bek	2.441	3.000	2.644
Kinderconferentie	1.876	2.000	1.660
Koningsdag	38	600	563
Buurtpicknick	-	100	-
Bewonertop	-	0	1.607
Halloween	-	400	200-
Sinterklaas	296-	400	467
Spek/Ei-ontbijt	250	250	250
Rosariumconcert	-	800	-
activiteiten alg. en derden	863	1.000	879
Activiteiten vrijwilligers	279	600	503
Burenhulp/Buurtsteun	185	140	189
Rommelmarkt	-	150	
Buurtbbq	612	250	
Buurtkoor	152		
	7.688	11.265	9.674

Projecten	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
ONS Bakkerveld	-	150	-
P1	-	0	208
Onvoorzien	-		394-
P3 Project Leefomgeving	1.564	250	141
	1.564	400	-45

Rosarium	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
Subsidies Rosarium	0		0
Rosarium	2.000	2.000	2.000
	2.000	2.000	2.000

Incidentele baten & lasten	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
Omschrijving	0		0
Afschrijving debiteuren	0		0
TOTAAL	19.179	22.775	17.559
Verloop Rosariumrekening	Stand 1-1-2016		Stand 31-12-2016
	€		€
	-16.827,11		-15.889,84

