

# 1 Balans per 31 december 2017

## ACTIVA

---

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b><i>Vlottende activa</i></b>		
Vorderingen	0	0
Liquide Middelen	14.141	9.108
<b>Totaal Activa</b>	<b><u>14.141</u></b>	<b><u>9.108</u></b>

## PASSIVA

---

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b><i>Eigen Vermogen</i></b>		
Kapitaal	14.141	9.108
<b><i>Overige kortlopende schulden en overlopende passiva</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b><u>14.141</u></b>	<b><u>9.108</u></b>

## 2 Resultatenrekening tm 31 december 2017

### LASTEN

---

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
Algemene kosten	2.088	2.610	3.480
Communicatiekosten	5.825	7.250	6.447
Activiteiten	3.689	10.465	7.688
Projecten	1.825	900	1.564
Incidentele baten & lasten	0	0	0
Rosarium	2.000	2.000	2.000
Saldo V&W	5.034		-2.110
<b>Totaal Lasten</b>	<b><u>20.460</u></b>	<b><u>23.225</u></b>	<b><u>19.069</u></b>

### BATEN

---

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
Opbrengsten	20.460	23.225	19.069
<b>Totaal Baten</b>	<b><u>20.460</u></b>	<b><u>23.225</u></b>	<b><u>19.069</u></b>

### 3 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

##### Vlottende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	0	0
<b>Liquide middelen</b>		
Bank	546	840
Bank renterekening	13.373	7.843
Kas	222	424
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>14.141</u>	<u>9.108</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>1-1-2017</u>	<u>bestemming</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€	€
<b>Kapitaal</b>	<u>9.108</u>	<u>5.034</u>	<u>14.141</u>

##### Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Vooruitontvangen subsidie	0	0
	<u>          </u>	<u>          </u>
	0	<u>-</u>

## 4 Toelichting op de resultatenrekening

### Opbrengsten:

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Subsidie gemeente	17.507	21.475	16.560
Advertenties	2.923	1.750	2.427
Subsidies Rosarium	0	0	0
Rente	31	0	81
Overige baten	0	0	0
	<u>20.460</u>	<u>23.225</u>	<u>19.069</u>

### Lasten:

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
<b>Algemene kosten</b>			
Vergaderkosten	49	200	95
Contributies/abonnementen	0	0	0
Representatiekosten	45	150	46
Kantoorkosten	173	250	416
Huisvestingskosten	1.630	1.660	2.175
Bankkosten	190	150	165
Onvoorzien	0	200	583
	<u>2.088</u>	<u>2.610</u>	<u>3.480</u>

### Communicatiekosten

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Website	175	200	146
Uitgave Wijkblad	5.222	6.500	5.758
Bezorgkosten wijkblad	400	400	400
C Divers	27	150	143
	<u>5.825</u>	<u>7.250</u>	<u>6.447</u>

<b>Activiteiten</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
	€	€	€
De Wijk Vertelt	-	75	-
Overnachting	176	1.500	1.288
We Aar Bek	896	2.000	2.441
Kinderconferentie	-	2.000	1.876
Koningsdag	-	500	38
Buurtpicknick	-	100	-
Bewonertop	-	0	-
Halloween	-	400	-
Kerstparade	600	400	296-
Spek/Ei-ontbijt	250	250	250
Rosariumconcert	-	800	-
activiteiten alg. en derden	558	500	863
Activiteiten vrijwilligers	263	600	279
Burenhulp/Buurtsteun	34	140	185
Rommelmarkt	445	150	
Buurtbbq	-	650	612
Buurtkoor	467	400	152
	<b>3.689</b>	<b>10.465</b>	<b>7.688</b>

<b>Projecten</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
	€	€	€
ONS Bakkerveld	-	150	-
Weerbaarheidstraing	243	0	-
Onvoorzien	-		-
P3 Project Leefomgeving	1.582	750	1.564
	<b>1.825</b>	<b>900</b>	<b>1.564</b>

<b>Rosarium</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
	€	€	€
Subsidies Rosarium	0		0
Rosarium	2.000	2.000	2.000
	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

<b>Incidentele baten &amp; lasten</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
	€	€	€
Omschrijving	0		0
Afschrijving debiteuren	0		0
<b>TOTAAL</b>	13.426	21.225	19.179
Verloop Rosariumrekening	<b>Stand 1-1-2017</b>		<b>Stand 31-12-2017</b>
	€		€
	-15.889,84		-16.462,71

