

Financieel verslag over 2017

Vilsteren, 5 februari 2018

1. Balans per 31 december 2017

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VLOTTENDE ACTIVA				
Kortlopende vorderingen				
Inkomsten vereniging	6.470		6.364	
Inkomsten projecten	15.983		51.613	
Omzetbelasting	0		550	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>276</u>		<u>1.276</u>	
		22.729		59.803
Liquide middelen				
Postbank, rekening-courant	671		770	
Postbank, spaarrekening	10.118		10.095	
Rabobank, rekening-courant	7.007		581	
Rabobank, bedrijfstelerekening	<u>58.399</u>		<u>40.294</u>	
		76.195		51.740
Totaal activa		<u><u>98.924</u></u>		<u><u>111.543</u></u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Cumulatieve exploitatieresultaten		65.338		56.199
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.223		4.575	
Projecten, nog te besteden	20.826		31.691	
Kosten projecten	2.087		12.393	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>8.450</u>		<u>6.685</u>	
		33.586		55.344
Totaal passiva		<u><u>98.924</u></u>		<u><u>111.543</u></u>

2. Exploitatierkening over het jaar 2017

	2017 <u>Werkelijk</u>	2017 <u>Begroting</u>	2016 <u>Werkelijk</u>
	€	€	€
VERENIGING			
Baten			
Subsidie provincie Overijssel	45.000	45.000	45.000
Contributie leden	7.369	8.000	7.873
Donaties gemeenten	7.284	8.000	8.339
Overige opbrengsten	1.921	2.350	2.488
	<u>61.574</u>	<u>63.350</u>	<u>63.700</u>
Lasten			
Personeelskosten	44.970	43.400	48.333
Huisvestings- en bestuurskosten	8.991	10.640	11.965
Algemene kosten	7.168	10.300	10.898
	<u>61.129</u>	<u>64.340</u>	<u>71.196</u>
Saldo vereniging	<u>445</u>	<u>-990</u>	<u>-7.496</u>
PROJECTEN			
Baten			
Inkomsten (inclusief voorgaande jaren)	40.751		50.333
Waarvan vooruitontvangen	-20.826		-31.691
Nog te ontvangen ultimo jaar	10.665		34.498
Saldo	<u>30.590</u>		<u>53.140</u>
Lasten			
Directe projectkosten	<u>21.896</u>		<u>34.037</u>
Saldo projecten/overhead	<u>8.694</u>	<u>990</u>	<u>19.103</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>9.139</u>	<u>0</u>	<u>11.607</u>