



BIJLAGE 3:
JAARREKENING TUINWIJK STERREBOSCH 2016

Winst/verliesrekening 2016 Vereniging Tuinwijk Sterrebosch

Inkomsten	werkelijk	begroot	Uitgaven	werkelijk	begroot
Contributie	710,00	700	Bankkosten	127,50	150
Bijdragen bbq	787,50	500	ALV-kosten	39,00	50
Sponsoring kerstborrel	200,00	0	Administratiekosten	18,15	50
			Website	43,56	110
			KvK	50,00	50
			Bbq uitgaven	787,50	500
			Bbq bijdrage vereniging	79,09	50
			Kerstborrel	1080,00	0
			Attenties zieke leden	18,00	100
			Exploitatiesaldo	-545,30	140
Totaal	1697,50	1200		1697,50	1200

Balans per 31-12-2016

Activa	31-12-2016	01-01-2016	Passiva	31-12-2016	01-01-2016
Bank	301,99	847,29	Reserves	321,99	847,29
Debiteuren	20	00		0	0
Totaal	321,99	847,29	Totaal	321,99	847,29

De jaarrekening en balans van Tuinwijk Sterrebosch toegelicht:

- In de jaarrekening zijn enkele bedragen van januari 2017 meegenomen met 2016 ivm de grote bedragen over 2016 die nog niet betaald waren. Dit geeft een getrouwer beeld van het jaar 2016.
- Het beginsaldo op de bank per 01-01-2016 was € 847,29. Het eindsaldo per 31-01-2017 (zie vorige punt) was € 261,34. Om een goed overzicht van het saldo per 31-12-2016 te krijgen dient bij dit bedrag €10,65 (bankkosten in 2017), € 30 (teveel betaald bbq aan cs) en € 20 aan vorderingen op debiteuren opgeteld te worden, waarmee het bedrag komt op € 321,99, het vermogen op de balans per 31-12-2016.
- Op de balans is te zien dat het vermogen in 2016 is gedaald van € 847,29 tot € 321,99 door het exploitatietekort van €545,30 en een vordering van € 20 euro op twee debiteuren.
- Het exploitatiesaldo is uitgekomen op -/- € 545,30 terwijl er € 140 euro was begroot. Niet gepland en begroot, want spontaan opgekomen, was het initiatief om op 22 december een kerstborrel te houden. Dit was tevens een activiteit die heeft geleid tot meer dan 20 nieuwe leden. Door de last minute planning was het niet mogelijk deze activiteit met vrijwilligers te organiseren, waardoor we alles hebben uitbesteed aan Restaurant Zuid-Oost, met alle kosten van dien. Er is een sponsorbijdrage binnengekomen van Stefan Scharf, de voorzitter, van € 200!!
- De barbecue heeft de vereniging € 79,09 gekost, het grootste deel is betaald uit de bijdragen van de aanwezige leden.
- Op 31 december waren er 71 betalende leden, 2 leden hebben hun contributie niet betaald.

Toelichting uitgaven en inkomsten BBQ 24 sept 2016

KAS

Inkomsten

volw dln 45x15	675,00
kind dln 7x7,50	<u>52,50</u>

Uitgaven

Lekker	558,50
De Mol	<u>253,37</u>

Subtotaal kas

757,50

tekort kas

54,37

811,87

811,87

BANK

Inkomsten

volw dln 2x15	30,00
bijdrage vereniging	<u>79,09</u>

Uitgaven

Henny cash	54,72
verrekening tekort kas aan Cees Sprengers	<u>54,37</u>

Totalen

109,09

109,09