

JAARREKENING 2017 - 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 - 2018

BATEN	Resultaat	Begroting	Resultaat	Begroting	LASTEN	Resultaat	Begroting	Resultaat	Begroting
	2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019		2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
Burgerschapsbus	2.846,76	2.750,00	<b>3.149,59</b>	3.000,00	Toevoeging Fonds Burgerschapsbus	1.346,76	1.250,00	<b>1.649,59</b>	1.500,00
					Toevoeging Fonds Gevelplaten	500,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00
					Toevoeging Fonds Lustrumgeschenk	1.000,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00
					Toevoeging Fonds Algemene Projecten				
Inkomsten Stadsgezichten	474,16	200,00	<b>703,30</b>	500,00	Project Stadsgezichten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Subsidies Stadsgezichten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	Toevoeging Fonds Stadsgezichten	474,16	200,00	<b>703,30</b>	500,00
Minitiegels	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	Project De Plezante Stad	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Giften algemeen	115,00	50,00	<b>0,00</b>	PM	Stichtingskosten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Rente	31,73	30,00	<b>4,61</b>	PM	Bankkosten	80,79	80,00	<b>98,38</b>	80,00
					Totaal lasten	3.401,71	3.030,00	3.951,27	3.580,00
					Saldo boekjaar	65,94	0,00	-93,77	-80,00
	<b>3.467,65</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.857,50</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.467,65</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.857,50</b>	<b>3.500,00</b>
					Giften algemeen	115,00	50,00	0,00	PM
					Rente	31,73	30,00	4,61	PM
					Bankkosten	-80,79	-80,00	-98,38	-80,00
					Saldo boekjaar	65,94	0,00	-93,77	-80,00

### JAARREKENING 2017 - 2018

#### BALANS per 30 september 2018

ACTIVA	30-9-2018	30-9-2017	PASSIVA	30-9-2018	30-9-2017
Materiële activa	1,00	1,00	Algemene Reserve	640,22	574,28
Debiteuren	683,30	0,00	Saldo boekjaar	-93,77	65,94
Rabo Spaarrekening	24.000,00	21.964,67	Fonds Burgerschapsbus	1.517,14	2.092,55
Rabo Rekening Courant	133,09	301,61	Bestemmingsreserve Burgerschapsbus	0,00	0,00
			Fonds Stadsgezichten	6.189,11	5.485,81
			Fonds Gevelplaten	5.548,70	5.048,70
			Fonds Lustrumgeschenk	8.000,00	7.000,00
			Fonds Algemene Projecten	2.000,00	2.000,00
			Vooruitontvangen bedragen	0,00	0,00
			Crediteuren	1.015,99	0,00
	<b>24.817,39</b>	<b>22.267,28</b>		<b>24.817,39</b>	<b>22.267,28</b>
			Eigen vermogen	546,45	640,22
			Totaal Fondsen	23.254,95	21.627,06
			Overige schulden	1.015,99	0,00
				<b>24.817,39</b>	<b>22.267,28</b>

### JAARREKENING 2017 - 2018

#### VERLOOP VAN DE FONDSEN

##### Fonds Burgerschapsbus

Balans 30-9-2017	2.092,55
Toevoeging 2017-2018	1.649,59
Bestemming DdM	-1.000,00
Bestemming Tegel Stroosteeg	-225,00
Reservering Muziekuitvoering Lepelenburg	-1.000,00
Balans 30-9-2018	<u>1.517,14</u>

##### Bestemmingsreserve Burgerschapsbus

Balans 30-9-2017	0,00
Toevoeging 2017-2018	
Balans 30-9-2018	<u>0,00</u>

##### Fonds Stadsgezichten

Balans 30-9-2017	5.485,81
Toevoeging 2017-2018	703,30
Balans 30-9-2018	<u>6.189,11</u>

##### Fonds Gevelplaten

Balans 30-9-2017	5.048,70
Toevoeging 2017-2018	500,00
Balans 30-9-2018	<u>5.548,70</u>

##### Fonds Lustrumgeschenk

Balans 30-9-2017	7.000,00
Toevoeging 2017-2018	1.000,00
Balans 30-9-2018	<u>8.000,00</u>

##### Fonds Algemene Projecten

Balans 30-9-2017	2.000,00
Toevoeging 2017-2018	0,00
Balans 30-9-2018	<u>2.000,00</u>