

Balans per 31 december

| ACTIVA | 2017 | | 2016 | |
|--|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| Vorderingen en overlopende activa | | | | |
| Te ontvangen bedragen | | 0,00 | | 665,05 |
| Liquide middelen | | | | |
| Banktegoeden | 49.417,40 | | 92.896,96 | |
| Kas | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | |
| | | 49.417,40 | | 92.896,96 |
| Totaal activa | | <u><u>49.417,40</u></u> | | <u><u>93.562,01</u></u> |
| PASSIVA | | | | |
| Reserve | | | | |
| Saldo 1-1 | 11.446,53 | | 8.777,51 | |
| Saldo boekjaar | <u>917,31</u> | | <u>2.669,02</u> | |
| Saldo 31-12 | | 12.363,84 | | 11.446,53 |
| Schulden en overlopende passiva | | | | |
| Ommetje | 660,46 | | 829,83 | |
| Te betalen lidmaatschap | 0,00 | | 0,00 | |
| Te betalen Flower Power | 36.392,74 | | 81.285,65 | |
| Te betalen huur archief | 0,00 | | 0,00 | |
| Vooruit ontvangen contributie | 0,00 | | 0,00 | |
| Crediteuren | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | |
| | | 37.053,20 | | 82.115,48 |
| Totaal passiva | | <u><u>49.417,04</u></u> | | <u><u>93.562,01</u></u> |

Staat van baten en lasten

| | 2017 | | 2016 | |
|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| | € | € | € | € |
| BATEN | | | | |
| Contributies en donaties | | 1.772,34 | | 1.504,84 |
| Vrijwilligersbijdragen | | 875,12 | | 1.225,68 |
| Bosbeheer | | 240,00 | | 270,00 |
| Houtverkoop | | 652,50 | | 750,00 |
| Rente | | 139,30 | | 59,88 |
| Diversen (Rabo Clubkas) | | 232,05 | | 231,74 |
| | | <u>3.911,31</u> | | <u>4.042,14</u> |
| Groen Doen | 0,00 | | 1.000,00 | |
| Ommetje | 169,37 | | 150,10 | |
| NLDoet | 800,00 | | 800,00 | |
| Sponsoring | 0,00 | | 0,00 | |
| Subsidies | 300,00 | | 450,00 | |
| | | <u>1.269,37</u> | <u>2.400,10</u> | |
| Totaal baten | | 5.180,68 | | 6.442,24 |
| LASTEN | | | | |
| Administratie | 233,50 | | 114,52 | |
| Drukwerk | 491,26 | | 0,00 | |
| Ledenvergaderingen | 236,00 | | 218,00 | |
| Ledenwerving | 36,00 | | 0,00 | |
| Lidmaatschappen | 105,00 | | 105,00 | |
| Porti | 39,00 | | 20,85 | |
| Representatie | 136,86 | | 79,18 | |
| Verzekeringen | 158,40 | | 151,80 | |
| Bankkosten | 225,35 | | 165,00 | |
| Website | 36,15 | | 0,00 | |
| | <u>1697,52</u> | | <u>854,35</u> | |
| Vrijwillig landschapsbeheer | 912,67 | | 214,70 | |
| Bloemenakkers | 0,00 | | 43,00 | |
| Flower Power | 1250,00 | | 1250,00 | |
| Groen Doen | 0,00 | | 1000,00 | |
| Ommetje | 169,37 | | 150,10 | |
| NLDoet | 233,81 | | 261,07 | |
| Totaal lasten | | 4263,37 | | 3773,22 |
| Saldo boekjaar | | <u>917,31</u> | | <u>2.669,02</u> |

Toelichting balans

€

Ommetje

| | |
|---------------------|---------------|
| Saldo 1-1-2017 | 829,83 |
| Aanschaffingen 2017 | 169,37 |
| Saldo 31-12-2017 | <u>660,46</u> |

Flower Power

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| Ontvangen subsidie provincie 2016 | 81.742,72 | |
| Overige ontvangsten 2016 | 4.527,00 | (m2, obligaties, donaties) |
| | <u>86.269,72</u> | |
| Uitgaven 2016 | 4.984,07 | |
| Saldo 31-12-2016 | 81.285,65 | |
| Ontvangsten 2017 | 3.910,00 | (m2, bijdragen, donaties) |
| | <u>85.195,65</u> | |
| Uitgaven 2017 | 48.802,91 | |
| Saldo 31-12-2017 | <u>36.392,74</u> | |

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Ter bevordering van de realisatie van de Ecologische Verbinding Zone (EVZ) de Posthoorn tussen de Rucphense Bossen en de Achterhoek heeft het bestuur € 2.500 beschikbaar gesteld voor de inrichting van de EVZ, alsmede vrijwilligers beschikbaar gesteld voor de inrichting en het onderhoud van de EVZ.

Resultaat 2017 versus raming 2017

| | <u>Raming</u> | <u>Resultaat</u> | <u>Vershil</u> | <u>Toelichting</u> |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| BATEN | € | € | € | |
| Contributies en donaties | 1.772,34 | 1.772,34 | 0,00 | |
| Vrijwilligersbijdragen | 632,56 | 875,12 | 242,56 | 1 |
| Bosbeheer | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| Houtverkoop | 652,50 | 652,50 | 0,00 | |
| Rente | 35,00 | 139,30 | 104,30 | 2 |
| Diversen (Rabo Clubkas) | 232,05 | 232,05 | 0,00 | |
| | <u>3.564,45</u> | <u>3.911,31</u> | <u>346,86</u> | |
| Groen doen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ommetje | 150,00 | 169,37 | 19,37 | 1 |
| NLDoet | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| Sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subsidies | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| Totaal baten | 4.814,45 | 5.180,68 | 366,23 | |
| LASTEN | | | | |
| Administratie | 215,00 | 248,50 | 33,50 | 3 |
| Drukwerk | 500,00 | 491,26 | -8,74 | |
| Ledenvergaderingen | 200,00 | 236,00 | 36,00 | 4 |
| Ledenwerving | 36,00 | 36,00 | 0,00 | |
| Lidmaatschappen | 105,00 | 105,00 | 0,00 | |
| Porti | 60,00 | 39,00 | -21,00 | 1 |
| Representatie | 110,00 | 121,86 | 11,86 | 4 |
| Verzekeringen | 171,60 | 158,40 | -13,20 | 1 |
| Bankkosten | 245,00 | 225,35 | -19,65 | 1 |
| Website | 36,15 | 36,15 | 0,00 | |
| | <u>1678,75</u> | <u>1697,52</u> | <u>18,77</u> | |
| Vrijwillig landschapsbeheer | 500,00 | 912,67 | 412,67 | 5 |
| Bloemenakkers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Flower Power | 1250,00 | 1250,00 | 0,00 | |
| Groen Doen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ommetje | 150,00 | 169,37 | 19,37 | 1 |
| NLDoet | 233,81 | 233,81 | 0,00 | |
| Totaal lasten | 3.812,56 | 4.263,37 | 450,81 | |
| Saldo boekjaar | 1.001,89 | 917,31 | -84,58 | |

Toelichting resultaat 2017 versus raming 2017

1. Meevallers
2. Rente subsidie
3. Nieuwe printer
4. Drankjes tentoonstelling Heemkundekring
5. Extra onderhoud kettingzagen, EHBO trommel en mutsen.