

Balans per 31 december

ACTIVA	2016		2015	
	€	€	€	€
Vorderingen en overlopende activa				
Te ontvangen bedragen		665,05		0,00
Liquide middelen				
Banktegoeden	92.896,96		10.372,24	
Kas	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		92.896,96		10.372,24
Totaal activa		<u><u>93.562,01</u></u>		<u><u>10.372,24</u></u>
PASSIVA				
Reserve				
Saldo 1-1	8.777,51		6.363,00	
Saldo boekjaar	<u>2.669,02</u>		<u>2.414,51</u>	
Saldo 31-12		11.446,53		8.777,51
Schulden en overlopende passiva				
Ommetje	829,83		679,73	
Te betalen lidmaatschap	0,00		40,00	
Te betalen Flower Power	81.285,65		0,00	
Te betalen huur archief	0,00		100,00	
Vooruit ontvangen contributie	0,00		25,00	
Crediteuren	<u>0,00</u>		<u>750,00</u>	
		82.115,48		1.594,73
Totaal passiva		<u><u>93.562,01</u></u>		<u><u>10.372,24</u></u>

Staat van baten en lasten

	2016		2015	
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies en donaties		1.504,84		1.482,34
Vrijwilligersbijdragen		1.225,68		450,00
Bosbeheer		270,00		710,00
Houtverkoop		750,00		275,00
Rente		59,88		72,87
Diversen		231,74		250,00
		<u>4.042,14</u>		<u>3.240,21</u>
Groen Doen	1.000,00		0,00	
Ommetje	150,10		1.520,27	
NLDoet	800,00		800,00	
Sponsoring	0,00		500,00	
Subsidies	450,00		600,00	
		<u>2.400,10</u>		<u>3.420,27</u>
Totaal baten		6.442,24		6.660,48
LASTEN				
Administratie	114,52		243,65	
Drukwerk	0,00		67,31	
Ledenvergaderingen	218,00		204,00	
Ledenwerving	0,00		20,00	
Lidmaatschappen	105,00		105,00	
Porti	20,85		30,40	
Representatie	79,18		136,90	
Verzekeringen	151,80		150,96	
Bankkosten	165,00		106,71	
Diversen	0,00		137,79	
		<u>854,35</u>		<u>1202,72</u>
Workshop fotogroep	0,00		300,00	
Vrijwillig landschapsbeheer	214,70		508,68	
Bloemenakkers	43,00		714,30	
Flower Power	1250,00		0,00	
Groen Doen	1000,00		0,00	
Ommetje	150,10		1520,27	
NLDoet	261,07		0,00	
		<u>3773,22</u>		<u>4245,97</u>
Totaal lasten		3773,22		4245,97
Saldo boekjaar		<u>2.669,02</u>		<u>2.414,51</u>

Toelichting balans	€	
Te ontvangen bedragen	665,05	
Tegoed van gemeente inzake cameraval.		
Ommetje		
Saldo 1-1-2016	679,73	
Verkoop 2 bijenhotels	170,00	
	<u>849,73</u>	
Aanschaf 2 bordjes hondenpoep niet gewenst	19,90	
Saldo 31-12-2016	<u>829,83</u>	
Flower Power		
Ontvangen subsidie provincie	81.742,72	
Overige ontvangsten	4.527,00	(m2, obligaties, donaties)
	<u>86.269,72</u>	
Uitgaven	4.984,07	
Saldo 31-12-2016	<u>81.285,65</u>	

Niet uit de balans blijkende 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 2016 versus raming 2016

	<u>Raming</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Vershil</u>	<u>Toelichting</u>
	€	€	€	
BATEN				
Contributies en donaties	1.500,00	1.504,84	4,84	
Vrijwilligersbijdragen	1.050,00	1.225,68	175,68	1
Bosbeheer	270,00	270,00	0,00	
Houtverkoop	750,00	750,00	0,00	
Rente	59,88	59,88	0,00	
Diversen	231,74	231,74	0,00	
	<u>3.861,62</u>	<u>4.042,14</u>	<u>180,52</u>	
Groen doen	1.000,00	1.000,00	0,00	
NLDoet	800,00	800,00	0,00	
Ommetje	150,10	150,10	0,00	
Subsidies	450,00	450,00	0,00	
Sponsoring	0,00	0,00	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Totaal baten	6.261,72	6.442,24	180,52	1
LASTEN				
Administratie	250,00	114,52	-135,48	1
Ledenvergaderingen	250,00	218,00	-32,00	1
Lidmaatschappen	105,00	105,00	0,00	
Porti	30,00	20,85	-9,15	1
Representatie	100,00	79,18	-20,82	1
Verzekeringen	151,80	151,80	0,00	
Bankkosten	165,00	165,00	0,00	
Diversen	0,00	0,00	0,00	
	<u>1051,80</u>	<u>854,35</u>	<u>-197,45</u>	
Vrijwillig landschapsbeheer	500,00	214,70	-285,30	1
Bloemenakkers	43,00	43,00	0,00	
Flower Power	1250,00	1250,00	0,00	
Groen doen	1000,00	1000,00	0,00	
NLDoet	261,07	261,07	0,00	
Ommetje	150,10	150,10	0,00	
	<u>150,10</u>	<u>150,10</u>	<u>0,00</u>	
Totaal lasten	4.255,97	3.773,22	-482,75	1
Saldo boekjaar	2.005,75	2.669,02	663,27	1

Toelichtingen:

1. Meevaller.