

Balans per 31 december

ACTIVA	2021		2020	
	€	€	€	€
Vorderingen en overlopende activa				
Te ontvangen bedragen		1.434,12		150,00
Liquide middelen				
Banktegoeden	39.342,52		40.296,76	
Kas	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		39.342,52		40.296,76
Totaal activa		<u><u>40.776,64</u></u>		<u><u>40.446,76</u></u>
PASSIVA				
Reserve				
Saldo 1-1	18.111,59		16.035,51	
Saldo boekjaar	<u>1.342,43</u>		<u>2.076,08</u>	
Saldo 31-12		19.454,02		18.111,59
Schulden en overlopende passiva				
Ommetjes	379,29		379,29	
Te betalen Flower Power	17.109,49		17.753,83	
Voorziening bloemenakkers	1.261,15		1.261,15	
Overloop Forest Fitness	1.572,69		780,90	
Crediteuren	1.000,00		2135,00	
Vooruitontvangen contributie	<u>0,00</u>		<u>25,00</u>	
		21.322,62		22.335,17
Totaal passiva		<u><u>40.776,64</u></u>		<u><u>40.446,76</u></u>

Staat van baten en lasten

	2021		2020	
	€	€	€	€
BATEN				
Contributies en donaties		2.435,84		2.319,84
Vrijwilligersbijdragen		2.537,49		2.662,50
Bosbeheer		0,00		0,00
Houtverkoop		487,00		345,00
Rente		0,56		9,82
Legaat		750,00		0,00
Diversen		264,20		325,74
		<u>6.475,09</u>		<u>5.662,90</u>
Ommetjes	0,00		0,00	
NLDoet	150,00		300,00	
Subsidies	300,00		300,00	
		<u>450,00</u>		<u>600,00</u>
Totaal baten		6.925,09		6.262,90
LASTEN				
Administratie	157,05		167,70	
Drukwerk	0,00		0,00	
Ledenvergaderingen	67,00		0,00	
Lidmaatschappen	120,00		115,00	
Porti	0,00		0,00	
Representatie	45,00		481,80	
Verzekeringen	87,36		86,40	
Bankkosten	204,66		198,94	
Website	59,76		47,86	
	<u>740,83</u>		<u>1097,70</u>	
Vrijwillig landschapsbeheer	1549,94		1217,17	
Flower Power	1250,00		1250,00	
Forest Fitness	1000,00		500,00	
Natuur in de kern	1016,89		121,95	
Ommetjes	0,00		0,00	
NLDoet	0,00		0,00	
Overige	25,00		0,00	
Totaal lasten		5.582,66		4.186,82
Saldo boekjaar		<u>1.342,43</u>		<u>2.076,08</u>

Toelichting balans	€	€
	31-12-2021	31-12-2020
Te ontvangen bedragen		
Gemeente 4e kwartaal	219,99	150,00
Landgoed Schijf	964,13	0,00
BMF subsidie Forest Fitness	250,00	0,00
	<u>1434,12</u>	<u>150,00</u>
Banktegoeden		
ASN Bank	38.000,20	39.000,00
Rabobank	1.342,32	1.296,76
	<u>39.342,52</u>	<u>40.296,76</u>
Ommetjes		
Saldo 1-1	379,29	379,29
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo 31-12	<u>379,29</u>	<u>379,29</u>
Flower Power		
Saldo 31-12	17.753,83	16.737,11
Ontvangsten boekjaar:		
subsidie	0,00	20.435,68
NWGR	1.250,00	1.250,00
Overige	1.738,30	2.809,33
	<u>2.988,30</u>	<u>24.495,01</u>
	20.742,13	41.232,12
Uitgaven boekjaar	3.632,64	23.478,29
Saldo 31-12	<u>17.109,49</u>	<u>17.753,83</u>
Voorziening bloemenakkers		
T.b.v. voortzetting Flower power	<u>1.261,15</u>	<u>1.261,15</u>
Overloop Forest Fitness		
T.b.v. voortzetting project	<u>1.572,69</u>	<u>780,90</u>
Crediteuren		
I.v.m. Forest Fitness	<u>1000,00</u>	<u>2135,00</u>

Resultaat 2021 versus raming 2021

	<u>Raming</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Vershil</u>	<u>Toelichting</u>
BATEN	€	€	€	
Contributies en donaties	2.413,00	2.435,84	22,84	
Vrijwilligersbijdragen	2.513,00	2.537,49	24,49	1
Bosbeheer	0,00	0,00	0,00	
Houtverkoop	395,00	487,00	92,00	1
Rente	0,00	0,56	0,56	
Legaat	750,00	750,00	0,00	
Diversen (Rabo Clubkas)	400,00	264,20	-135,80	2
Ommetjes	0,00	0,00	0,00	
NLDoet	150,00	150,00	0,00	
Subsidies	300,00	300,00	0	
Totaal baten	6.921,00	6.925,09	4,09	
LASTEN				
Administratie	157,00	157,05	0,05	
Drukwerk	0,00	0,00	0,00	
Ledenvergaderingen	150,00	67,00	-83,00	3
Lidmaatschappen	120,00	120,00	0,00	
Porti	0,00	0,00	0,00	
Representatie	210,00	45,00	-165,00	4
Verzekeringen	87,00	87,36	0,36	
Bankkosten	204,00	204,66	0,66	
Website	60,00	59,76	-0,24	
	988,00	740,83	-247,17	
Vrijwillig landschapsbeheer	1615,00	1549,94	-65,06	1
Flower Power	1250,00	1250,00	0,00	
Forest Fitness	1000,00	1000,00	0,00	
Natuur in de kern	1000,00	1016,89	16,89	
Ommetjes	0,00	0,00	0,00	
NLDoet	0,00	0,00	0,00	
Overige	25,00	25,00	0,00	
Totaal lasten	5.878,00	5.582,66	-295,34	
Saldo boekjaar	1.043,00	1.342,43	299,43	

1. = moeilijk in te schatten
 2. = tegenvaller
 3. = slechts 1 vergadering
 4. = geen wandeling

Toelichting staat van baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vrijwilligersbijdragen	€	€
Gemeente Rucphen:		
. Vergoeding 30 km in de Rucphense bossen	0,00	50,00
. Onderhoud landschapselementen	<u>1132,49</u>	<u>1712,50</u>
	1132,49	1762,50
Forest Fitness	125,00	400,00
Brabants Landschap:		
. Vergoeding zaterdagochtendploeg	0,00	100,00
. Vergoeding weidevogelbeheer	175,00	175,00
. Vergoeding natuurwerkdag	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	175,00	375,00
Brabant Water	50,00	0,00
Camping de Posthoorn	700,00	0,00
Particulieren: Snoeien e.d.	<u>355,00</u>	<u>125,00</u>
Totaal	<u><u>2.537,49</u></u>	<u><u>2.662,50</u></u>

Vrijwillig landschapsbeheer

Stronkentrekker	0,00	595,01
Motorzaag	0,00	0,00
Aanhanger vrijdaggroep	138,59	102,26
50 caps	201,24	0,00
Overig gereedschap en onderhoud zagen	<u>1210,11</u>	<u>519,90</u>
Totaal	<u><u>1.549,94</u></u>	<u><u>1.217,17</u></u>