

Toelichting balans per 31 december 2017

AKTIVA:

<u>Waarborgsommen:</u>		200,00
Betreft sleutels magazijn Schutsstraat		
 <u>Debiteuren:</u>		300,80
 <u>Vorderingen:</u>		272,34
Belastingdienst, BTW 2017	140,00	
Rabobank, rente 2017 spaarrekening	0,32	
Rabobank, rente 2017 Doelreserveren	75,27	
contributie 2017 betaald in 2018	6,75	
nog te ontvangen ivm dubbele declaratie	50,00	
 <u>Rekening-courant Zorg Advies Centrum:</u>		-31,38
 <u>Vooruitbetaalde kosten:</u>		100,00
Betreft huur magazijn Schutsstraat		
 <u>Liquide middelen:</u>		80.752,07
Kas	6,80	
Betaalrekening Rabo-bank	235,43	
Spaarrekening	1.448,40	
Doelreserveren	79.061,44	
 <u>Beleggingen:</u>		22.500,00
<p>Het bestuur heeft in zijn vergadering van 6-1-2010 besloten om in te tekenen op Rabo Extra Ledenobligaties voor een bedrag van € 90.000,--.</p> <p>Deze obligaties zijn per 29-1-2010 toegekend.</p> <p>In een tijdsbestek van vier jaren worden deze obligaties telkens voor 1/4 deel of in contanten terugbetaald of (dit ter beoordeling aan de bank) voor dat deel omgezet in ledencertificaten. Per ultimo januari 2011 is dit gebeurd en bezat de vereniging 900 stuks ledencertificaten. In oktober heeft het bestuur opnieuw 45 stuks ledencertificaten gekocht en zijn er in december 2011 obligaties omgezet in ledencertificaten. In december 2012 zijn wederom obligaties omgezet in ledencertificaten. De vereniging heeft het totaal van 2745 stuks ledencertificaten in 2013 verkocht voor € 68.968,75.</p> <p>In december 2013 zijn de laatste obligaties omgezet in ledencertificaten. Beurswaarde 31-12-2013 € 22.500,-</p> <p>De beurswaarde van de totale belegging bedroeg per 31-12-2017 € 27.920,25 (€ 5.420,25 positief)</p>		
obligaties -		0,00
ledencertificaten -		22.500,00
Balanstotaal:		<u>104.093,83</u>



PASSIVA

<u>Eigen vermogen:</u>		99.943,97
Balansbedrag per 01-01-2017	99.131,28	
Bij: Resultaat 2017	812,69	
<u>Crediteuren:</u>		121,00
<u>Schulden lange termijn:</u>		
te betalen sponsoring onderhoud AED		4.000,00
<u>Schulden korte termijn:</u>		28,86
te betalen bankkosten 4e kwartaal 2017 Betaalrekening	12,90	
te betalen bankkosten 4e kwartaal 2017 Spaarrekening	15,96	
<u>Vooruit ontvangen posten:</u>		0,00
Balanstotaal:		<u>104.093,83</u>



Toelichting exploitatierekening 2017INKOMSTEN:

8000 <u>Contributie:</u>	6.656,75
Per 31-12-2017 telde de vereniging 1881 leden.	
8020 <u>Renteopbrengsten:</u>	1.529,79
Renteopbrengsten	

UITGAVEN:

4000 <u>Algemene kosten:</u>	65,00
aanvraag LEI (KvK)	
4010 <u>Vergaderkosten</u>	276,91
ivm advertentie in MooiLaarbeekkrant	
4030 <u>Administratiekosten</u>	
4071 <u>Kosten jubileumboek</u>	
In 2016 zijn voor de eerste keer kosten gemaakt voor het jubileumboek i.v.m. het 100 jarig bestaan in 2020	
4090 <u>Bestuurskosten</u>	
afscheid Thea Schrama grafstuk voor zuster van Bommel	

