



ERFGOED LEIDSCHENDAM

3. Financieel verslag 2017: balans 2017

	31-12-2017		31-12-2016
	€		€
ACTIVA			
Vlottende activa			
<u>Vorderingen</u>			
Leden	-		135
Adverteerders	-		-
giften	-		100
Te vorderen rente	12		21
		12	256
<u>Liquide middelen</u>			
ING Zakelijke rek. 8285876	2.650		734
ING Zakelijke spaarrek.	13.500		9.170
Kas			
		16.150	9.904
TOTAAL		<u>16.162</u>	<u>10.160</u>
PASSIVA			
<u>Eigen Vermogen</u>			
Reserve	8.906		8.800
Saldo boekjaar	442		107
		9.348	8.906
<u>Voorzieningen</u>			
Voorziening heruitgave historische wandeling	1.000		
Voorziening Infoborden	158		158
		1.158	158
<u>Kortlopende schulden</u>			
Nog te betalen kosten	1.399		965
Vooruit ontvangen contributie	257		132
Vooruit ontvangen bijdrage Pop Up	4.000		
Vooruit betaalde rekeningen			
		5.656	1.096
TOTAAL		<u>16.162</u>	<u>10.160</u>

3. Financieel verslag 2017: resultatenrekening 2017 en begroting 2018

	Begroting 2018		Exploitatie 2017		Begroting 2017		Exploitatie 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Baten								
Contributie	4.500,00		4.956,45		4.500,00		4.497,00	
Advertenties	550,00		500,00		550,00		50,00	
Giften	200,00		400,00		200,00		385,00	
Vergoeding/subsidies			-					
Rente			11,68					
		<u>5.250,00</u>		<u>5.868,13</u>		<u>5.250,00</u>		<u>4.932,00</u>
Lasten								
Bestuurskosten	100,00		20,00		100,00		98,48	
Secretariaatskosten	400,00		387,79		400,00		382,92	
Ledenvergadering	850,00		800,31		450,00		744,57	
ErfGoedNieuws	3.000,00		2.763,14		2.200,00		2.179,51	
Website	100,00		87,12		50,00		50,00	
Nieuwsbrief			-		200,00			
Informatieborden	300,00		-		500,00		227,72	
Promotie en activiteiten	1.500,00		367,93		950,00		1.247,81	
Project PopUp tentoonstelling			-		500,00			
Onvoorzien			-		57,93		-84,70	
		<u>6.250,00</u>		<u>4.426,29</u>		<u>5.407,93</u>		<u>4.846,31</u>
Saldo		-1.000,00		1.441,84		-157,93		106,70
Tlv Voorziening Infoborden						157,93		
Tlv Voorziening heruitgave historische wandeling		1.000,00		-1.000,00				
Tlv Algemene reserve				-				-
Batig saldo		<u>-</u>		<u>441,84</u>		<u>-0,00</u>		<u>106,70</u>