

IVN Bernheze

Datum: 15-02-2019

BALANS t/m 31-12-2018

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
	1.0 Algemene reserve		
1430	Algemene reserve	€ 20.087,79	
	Totaal 1.0 Algemene reserve	€ -	€ 20.087,79
	1.1 Bezittingen		
0135	Gereedschappen	€ 3.524,00	
	T shirts Floron werkgroep	€ 411,27	
	Spullen slootjesdagen	€ 750,10	
	Totaal 1.1 Bezittingen	€ 4.685,37	€ -
	1.2 Liquide middelen		
1010	RaboBank	€ 473,67	
1011	Spaarrekening Rabobank	€ 14.836,75	
	Totaal 1.2 Liquide middelen	€ 15.310,42	€ -
	1.3 Vorderingen		
	Brabantsemilieufederatie 2 x bet cont	€ 40,00	
1080	Debiteuren	€ 52,00	
	Totaal 1.3 Vorderingen	€ 92,00	
	1.5 Voorziening vereniging		
1431	Reservering vervanging gereedschap		
	Totaal 1.5 Voorziening vereniging	€ -	€ -
		€ 20.087,79	€ 20.087,79
	Saldo spaarrekening op 01-01-2018	12334,26	
	Saldo spaarrekening op 31-12-2018	14836,75	
	toegenomen	2502,49	
	Saldo lopende rekening op 01-01-2018	1246,71	
	Saldo lopende rekening op 31-12-2018	473,67	
	afgenomen	773,04	
	resultaat	1729,45	

Winst- en verliesrekening 2018

Code	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
	1 kosten hardware/software	€ 162,14	
	2 contributie en abonnementen diverse verenigingen	€ 257,50	
	3 Gemeente subsidie, gebaseerd ophet aantal leden		€ 1.343,16
	4 Project subsidie gemeente en Raboclubkascampagne		€ 2.876,00
	5 afdracht IVN	€ 1.073,90	
	6 Gemeente subsidie wandelroute 2017 en 2018		€ 2.250,00
	7 Terugstorting contributie	€ 268,36	
	8 Administratiekosten bestuur	€ 235,03	
	9 Reiskosten bestuur	€ 124,78	
	10 lezingen/ tentoonstellingen/pr activiteiten	€ 210,11	
	11 onkosten en vervanging gereedschap	€ 190,62	
	12 relatiegeschenken	€ 119,29	
	13 bankkosten	€ 120,32	
	14 Overige verkoopkosten		€ 141,18
	15 Huur servaes/wilibrordcentrum/de Stuik en de Pas vergaderingen	€ 1.070,45	
	16 Huur de groenling	€ 493,26	
	17 Huur Servaes opslag materialen	€ 364,00	
	18 Drukwerk bladgroen	€ 863,68	
	19 accountant en administratiekosten/KvK	€ 30,00	
	20 verzekeringen	€ 188,46	
	21 Onkosten venel en vriend onderhoud	€ 883,89	
	22 Onkosten floron	€ 549,94	
	23 onkosten gidsen	€ 25,00	
	24 Onkosten wandelroutes	€ 600,00	
	25 Onkosten slootjesdagen	€ 750,10	
	26 cursussen/seminars	€ 20,00	
	27 onkosten natuurgidsen in opleiding		€ 150,00
	28 vakliteratuur (bibliotheek)	€ 152,91	
	29 contributie/bijdrage leden		€ 3.010,36
	30 ontvangen rente		€ 2,49
	31 ontvangen bijdragen gidsen		€ 215,00
	32 venelgroep ontvangen bijdrage		€ 495,00
		€ 8.753,74	€ 10.483,19
	resultaat positief	€ 1.729,45	
		€ 10.483,19	€ 10.483,19