

Activa	Balans		Passiva		
	2017	2016		2017	2016
Vlottende activa			Eigen vermogen		
100 Voorraad Publicaties	€ 481,00	€ 1,00	610 Algemene reserve	€ 51.317,66	€ 52.423,37
200 ICT materiaal	€ 609,58	€ 360,58	625 Bestemmingsreserve Steunfonds	€ 312.638,93	€ 293.567,47
201 Afschrijving ICT	€ -420,66	€ -210,33	630 Bestemmingsreserve Binnendijk	€ 536.337,54	€ 547.893,68
Totaal Vlottende activa	€ 669,92	€ 151,25	635 Bestemmingsreserve Petian	€ -	€ 25.807,69
Financiële vlottende activa			Totaal Eigen vermogen	€ 900.294,13	€ 919.692,21
550 Obligaties	€ -	€ 29.484,25	Kort Vreemd vermogen		
555 Te ontvangen rente	€ -	€ 1.695,05	1500 Crediteuren	€ 1.974,85	€ 7.517,92
Totaal	€ -	€ 31.179,30			
Vorderingen			1900 Vooruit ontvangen contributie	€ 232,00	€ 195,00
1300 Debiteuren	€ 30,00	€ -	Totaal Kort Vreemd vermogen	€ 2.206,85	€ 7.712,92
Totaal Vorderingen	€ 30,00	€ -			
Liquide middelen					
1100 NL10RABO0339931388	€ 4.086,67	€ 2.120,68			
1120 NL10RABO1011599198	€ 424,71	€ 101,80			
Subt 1150 Theodoor Gilissen	€ 866.098,38	€ 810.955,00			
1200 NL54INGB0000262888	€ 1.191,30	€ 5.199,85			
1201 ING Zakelijke Spaarrekeningen	€ 30.000,00	€ 80.000,00			
1298 Kruisposten	€ -	€ -			
Totaal Liquide middelen	€ 901.801,06	€ 898.377,33			
Totaal Activa	€ 902.500,98	€ 929.707,88	Totaal passiva	€ 902.500,98	€ 927.405,13

2017-12 Vrienden van het Gooi Concept.xlsx
Exploitatie

	Exploitatie	
Baten	2017	Begroting 2017
Contributie		
8000 Contributie op factuur	€ 18.640,00	
8050 Contributie	€ 3.897,84	€ 22.500,00
Totaal Contributie	€ 22.537,84	€ 22.500,00
Financiële baten		
8800 Couponrente / Dividend	€ 470,76	€ 1.000,00
8810 Bankrente	€ 2.703,13	€ 1.695,05
8811 Ontvangen rente en beleggingsresultaat algemene reserve	€ 1.490,20	€ 1.340,00
Totaal Financiële baten	€ 4.664,09	€ 4.035,05
Overige inkomsten		
8052 Verkoop publicaties	€ 119,50	€ -
8054 Sponsors en donaties	€ 2.238,39	€ -
Stichting pictorecht Ondergebracht bij Sponsors en donaties	€ -	€ -
Diverse baten	€ -	€ -
Totaal Overige inkomsten	€ 2.357,89	€ -
Totale inkomsten	€ 29.559,82	€ 26.535,05
Lasten		
Kosten publicaties		
4200 Tijdschrift Vrienden van het Gooi	€ 9.025,20	€ 9.684,00
4201 Brochures en fietsroutes	€ 94,38	€ -
4316 Portokosten	€ 2.977,49	€ 3.000,00
Totaal Kosten publicaties	€ 12.097,07	€ 12.684,00
Kosten		
4250 Juridische kosten	€ -	€ -
4325 Administratiekosten	€ -	€ 400,00
4330 Kosten secretariaat	€ 2.744,94	€ 2.000,00
4340 Huur infoschuur	€ 812,00	€ 926,00
4345 Bestuurskosten	€ 5.135,13	€ 900,00

2017-12 Vrienden van het Gooi Concept.xlsx

Exploitatie

4350 Natuurwacht	€	218,80	€	500,00
4355 Kosten ledenvergadering	€	290,05	€	2.000,00
4360 Donaties en bijdragen	€	868,75	€	500,00
4370 Abonnementen	€	389,70	€	200,00
4375 Bankkosten	€	514,44	€	8.500,00
4395 Kosten Gooi-O-logie	€	-	€	250,00
4500 Algemene kosten	€	505,68	€	300,89
4590 Afschrijvingen	€	210,33	€	300,89
Totaal Kosten	€	11.689,82	€	16.777,78
Totaal Lasten	€	23.786,89	€	29.461,78
Exploitatie VVG	€	5.772,93	€	-2.926,73
<hr/>				
Exploitatie Petian				
8055 Project bijdrage Petian	€	-	€	-
8814 Ontvangen rente en beleggingsresultaat Petian	€	733,61	€	700,00
4380 Lespakket educatie jongeren	€	-	€	-
4220 PR kosten	€	-29.222,21	€	-15.000,00
4900 Kosten Legaat W.M. Binnendijk Petian	€	-601,98	€	-
Totaal Exploitatie Petian	€	-29.090,58	€	-14.300,00
Exploitatie steunfonds				
4600 Kosten steunfonds	€	-	€	-
4700 Kosten Legaat Sluiters	€	-	€	-
4390 Geopark initiatief (stichting)	€	-20.000,00	€	-20.000,00
8812 Ontvangen beleggingsresultaat Sluijters	€	8.345,01	€	7.660,00
Totaal Exploitatie steunfonds	€	-11.654,99	€	-12.340,00
Exploitatie Binnendijk				
8813 Ontvangen beleggingsresultaat Binnendijk	€	15.574,56	€	14.300,00
Totaal Exploitatie Binnendijk	€	15.574,56	€	14.300,00
Totaal overige exploitatierekeningen	€	-25.171,01	€	-12.340,00
Exploitatieresultaat alle exploitatie groepen	€	-19.398,08	€	-15.266,73

Fondsen en reserves 2017

			2017
Algemene Reserve			
610 Algemene reserve			€ 52.423,37
Resultaat toewijzing	€	-1.105,71	€ -1.105,71
Totaal Algemene Reserve			€ 51.317,66
Reserve Steunfonds/Sluiters			
625 Bestemmingsreserve Steunfonds			€ 293.567,47
Resultaat toewijzing	€	-6.191,90	€ -6.191,90
Subtotaal Reserve Steunfonds/Sluiters			€ 287.375,57
Overboeking Petian			€ 25.263,36
Totaal Reserve Steunfonds/Sluiters			€ 312.638,93
Reserve fonds Binnendijk			
630 Bestemmingsreserve Binnendijk			€ 547.893,68
Resultaat toewijzing	€	-11.556,14	€ -11.556,14
Totaal Reserve fonds Binnendijk			€ 536.337,54
Reserve fonds Petian			
635 Bestemmingsreserve Petian			€ 25.807,69
Resultaat toewijzing	€	-544,33	€ -544,33
Subtotaal Reserve fonds Petian			€ 25.263,36
Overboeking Petian			€ -25.263,36
Totaal Reserve fonds Petian			€ -
Voorstel resultaat toewijzing	€	-19.398,08	