

Balans

Activa		2018	2017	Passiva		2018	2017		
Vlottende activa				Eigen vermogen					
100 Voorraad Publicaties	€	456,00	€	481,00	610 Algemene reserve	€	48.836,48	€	51.317,66
200 ICT materiaal	€	609,58	€	609,58	620 Bestemmingsreserve Lustrum	€	8.000,00		
201 Afschrijving ICT	€	-420,66	€	-420,66	625 Bestemmingsreserve Sluifjters	€	274.883,50	€	312.638,93
Totaal Vlottende activa	€	644,92	€	669,92	630 Bestemmingsreserve Binnendijk	€	487.149,30	€	536.337,54
Vorderingen				Totaal Eigen vermogen		€	818.869,28	€	900.294,13
1300 Debiteuren	€	660,00	€	30,00	Kort Vreemd vermogen				
Totaal Vorderingen	€	660,00	€	30,00	1500 Crediteuren	€	531,51	€	1.974,85
Liquide middelen				Totaal Kort Vreemd vermogen		€	624,00	€	232,00
1000 Kas	€	105,80	€	-	Totaal Kort Vreemd vermogen	€	1.155,51		
1100 NL10RABO339931388	€	2.448,69	€	4.086,67					
1120 NL10RABO1011599198	€	-	€	424,71				€	2.206,85
1150 Theodoor Gilissen	€	815.870,51	€	866.098,38					
1200 NL54INGB0000262888	€	294,87	€	1.191,30					
1201 ING Zakelijke Spaarrekeningen	€	-	€	30.000,00					
Totaal Liquide middelen	€	818.719,87	€	901.801,06	Totaal passiva	€	820.024,79	€	902.500,98
Totaal Activa	€	820.024,79	€	902.500,98					

Exploitatie Vereniging

Baten	2018		Begroting 2018	
Contributie				
8000 Contributie op factuur	€	21.920,00	€	23.500,00
8050 Contributie	€	2.693,94	€	2.500,00
Totaal Contributie		€ 24.613,94		€ 26.000,00
Financiële baten				
8800 Couponrente / Dividend	€	-	€	-
8810 Bankrente	€	58,34	€	500,00
8811 Ontvangen rente en beleggingsresultaat algemene reserve	€	-	€	1.200,00
Totaal Financiële baten		€ 58,34		€ 1.700,00
Overige inkomsten				
8052 Verkoop publicaties	€	-	€	200,00
8054 Sponsors en donaties (pictorecht)	€	1.069,63	€	1.000,00
8010 Evenementen	€	505,00	€	-
Totaal Overige inkomsten		€ 1.574,63		€ 1.200,00
Totale inkomsten		€ 26.246,91		€ 28.900,00
Lasten				
Kosten publicaties				
4200 Tijdschrift Vrienden van het Gooi	€	8.961,24	€	10.000,00
4201 Brochures en fietsroutes	€	1.944,19	€	-
4316 Portokosten (alleen tijdschrift enz)	€	2.586,60	€	3.000,00
Totaal Kosten publicaties		€ 13.492,03		€ 13.000,00
Kosten				
4250 Juridische kosten	€	-	€	-
4325 Administratiekosten	€	295,02	€	400,00
4330 Kosten secretariaat	€	2.660,66	€	2.500,00
4340 Huur infoschuur	€	812,00	€	1.000,00
4345 Bestuurskosten	€	2.429,83	€	3.000,00
4350 Natuurwacht	€	1.371,68	€	500,00
4355 Kosten ledenvergadering	€	2.219,49	€	2.000,00
4360 Donaties en bijdragen	€	444,69	€	500,00
4370 Abonnementen	€	443,66	€	200,00
4375 Bankkosten	€	575,11	€	2.000,00
4500 Algemene kosten	€	429,00	€	300,89
4590 Afschrijvingen	€	-	€	-
Totaal Kosten		€ 11.681,14		€ 12.400,89
Totaal Lasten		€ 25.173,17		€ 25.400,89
Exploitatie VVG		€ 1.073,74		€ 3.499,11

Exploitatie Fondsen

Exploitatie Petian			
4220 PR kosten	€	-	€ 7.000,00
Totaal Exploitatie Petian		€ -	€ 7.000,00
Exploitatie Sluijters			
4610 Onttrekking bestemmingsreserve Sluijters	€	-11.039,16	€ 10.000,00
8052 Verkoop publicaties uitsluitend door fonds Sluiter gefinancierd	€	-	
8812 Ontvangen beleggingsresultaat bestemmingsreserve Sluijter		pm	€ 6.500,00
Totaal Exploitatie Sluijters		€ -11.039,16	€ 16.500,00
Exploitatie Binnendijk			
4620 Onttrekking bestemmingsreserve W.M. Binnendijk	€	-31.231,56	€ -11,00
8813 Ontvangen beleggingsresultaat bestemmingsreserve Binnendijk		pm	€ 12.000,00
Totaal Exploitatie Binnendijk		€ -31.231,56	€ 12.000,00
Totaal overige exploitatierekeningen		€ -42.270,72	€ 35.500,00
Exploitatieresultaat alle exploitatie groepen		€ -	€ 38.999,11

Fondsen en reserves 2018

	2018	
Algemene Reserve		
610 Algemene reserve	€ -	€ 51.317,66
Resultaat toewijzing	€ -2.481,18	€ -2.481,18
Totaal Algemene Reserve	€ -	€ 48.836,48
Reserve Lustrum		
620 Bestemmingsreserve Lustrum		€ -
Resultaat toewijzing	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totaal Reserve Lustrum		€ 8.000,00
Reserve Fonds Sluifjers		
625 Bestemmingsreserve Sluifjers		€ 288.849,22
Resultaat toewijzing	€ -21.965,72	€ -13.965,72
Totaal Reserve Fonds Sluifjers		€ 274.883,50
Reserve fonds Binnendijk		
630 Bestemmingsreserve Binnendijk	€ -	€ 511.899,38
Resultaat toewijzing	€ -24.750,08	€ -24.750,08
Totaal Reserve fonds Binnendijk		€ 487.149,30
Totaal resultaat toewijzing	€ -41.196,98	€ 818.869,28

Begroting Vereniging

Baten	2019	
Contributie		
8000 Contributie op factuur	€ 22.000,00	
8001 Extra donatie	€ 2.500,00	
Totaal Contributie		€ 24.500,00
Overige inkomsten		
8052 Verkoop publicaties	€ 200,00	
8054 Sponsors en donaties (pictorecht)	€ 1.000,00	
Totaal Overige inkomsten		€ 1.200,00
Totale inkomsten		€ 25.700,00
Lasten		
Kosten publicaties		
4200 Tijdschrift Vrienden van het Gooi	€ 9.000,00	
4316 Portokosten	€ 3.000,00	
Totaal Kosten publicaties		€ 12.000,00
Kosten		
4000 Kosten vrijwilligers	€ 1.200,00	
4250 Juridische kosten	€ -	
4325 Administratiekosten	€ 400,00	
4330 Kosten secretariaat	€ 1.200,00	
4340 Huur Infoschuur	€ 900,00	
4345 Bestuurskosten	€ 1.600,00	
4350 Natuurwacht	€ 300,00	
4355 Kosten ledenvergadering	€ 2.500,00	
4360 Donaties en bijdragen	€ 500,00	
4370 Abonnementen	€ 500,00	
4375 Bankkosten	€ 50,00	
4700 Kantoorbenodigdheden	€ 250,00	
4500 Algemene kosten	€ 300,00	
Totaal Kosten		€ 9.700,00
Toevoeging reserve lustrum	€ 2.000,00	
Toevoeging Algemene reserve	€ 2.000,00	
		€ 4.000,00
Totaal Lasten		€ 25.700,00
Exploitatie VVG		€ -

Begroting Fondsen

Exploitatie Binnendijk

8813 Ontvangen beleggingsresultaat W.M. Binnendijk	€ 20.000,00	
4800 Onttrekkingen fonds W.M. Binnendijk *	€ -20.000,00	

Totaal Exploitatie Binnendijk € -

Exploitatie Sluijters

8812 Ontvangen beleggingsresultaat bestemmingsreserve Sluijters	€ 10.000,00	
4810 Onttrekkingen fonds Sluijters *	€ -10.000,00	

Totaal Exploitatie Sluijters € -

Exploitatie Petian

8055 Project bijdrage Petian *	pm	
--------------------------------	----	--

Totaal Exploitatie Petian € -

Totaal overige exploitatierekeningen € -

Exploitatieresultaat alle exploitatie groepen € -

* zie toelichting