

Activa		Balans		Passiva		
		2019	2018			2019
Flottende activa				Eigen vermogen		
100 Voorraad Publicaties	€ 265,00	€ 456,00		610 Algemene reserve	€ 56.387,58	€ 48.836,48
200 ICT materiaal	€ 1.327,50	€ 609,58		620 Bestemmingsreserve Lustrum	€ 10.000,00	€ 8.000,00
201 Afschrijving ICT	€ -609,58	€ -420,66		625 Bestemmingsreserve Sluiters	€ 306.128,69	€ 274.883,50
Totaal Flottende activa	€ 982,92	€ 644,92		630 Bestemmingsreserve Binnendijk	€ 542.522,10	€ 487.149,30
				635 Bestemmingsreserve Petian	€ -	€ -
Vorderingen				Totaal Eigen vermogen	€ 915.038,37	€ 96.169,09 € 818.869,28
1300 Debiteuren	€ 75,00	€ 660,00				
1801 Vooruit betaalde kosten	€ 901,08			Kort Vreemd vermogen		
Totaal Vorderingen	€ 976,08	€ 660,00		1500 Crediteuren	€ 3.881,54	€ 531,51
				1900 Vooruit ontvangen contributie	€ 255,00	€ 624,00
Liquide middelen				Totaal Kort Vreemd vermogen	€ 4.136,54	€ 1.155,51
1000 Kas	€ 105,80	€ 105,80				
1100 NL10RABO0339931388	€ 4.189,02	€ 2.448,69				
1120 NL10RABO1011599198	€ 7.000,02	€ -				
1150 Theodoor Gilissen	€ 905.627,51	€ 815.870,51				
1200 NL54INGB0000262888	€ 293,56	€ 294,87				
Totaal Liquide middelen	€ 917.215,91	€ 818.719,87				
Totaal Activa	€ 919.174,91	€ 820.024,79		Totaal passiva	€ 919.174,91	€ 820.024,79

Exploitatie

Baten		2019	Begroting 2019	Exploitatie 2018
Contributie				
	8000 Contributie op factuur	€ 20.150,00	€ 22.000,00	€ 21.895,00
	8050 Contributie	€ 3.247,80	€ 2.500,00	€ 2.718,94
Totaal Contributie		€ 23.397,80	€ 24.500,00	€ 24.613,94

Financiële baten

	8800 Couponrente / Dividend	€ -	€ -	€ -
	8810 Bankrente	€ 6,64	€ -	€ 58,34
	8811 Ontvangen rente en beleggingsresultaat algemene reserve	€ -	€ -	€ -
Totaal Financiële baten		€ 6,64	€ -	€ 58,34

Overige inkomsten

	8052 Verkoop publicaties	€ 338,41	€ 200,00	€ 505,00
	8054 Sponsors en donaties	€ 1.076,89	€ 1.000,00	€ 1.069,63
	8010 Evenementen	€ 465,00	€ -	€ -
Totaal Overige inkomsten		€ 1.880,30	€ 1.200,00	€ 1.574,63
Totale inkomsten		€ 25.284,74	€ 25.700,00	€ 26.246,91

Lasten**Kosten publicaties**

	4200 Tijdschrift Vrienden van het Gooi	€ 10.820,50	€ 9.000,00	€ 8.961,24
	4201 Brochures en fietsroutes	€ -	€ -	€ 1.944,19
	4316 Portokosten	€ 2.666,46	€ 3.000,00	€ 2.586,60
Totaal Kosten publicaties		€ 13.486,96	€ 12.000,00	€ 13.492,03

Kosten

	4250 Juridische kosten	€ 718,80	€ -	€ -
	4325 Administratiekosten	€ 691,52	€ 650,00	€ 295,02
	4330 Kosten secretariaat	€ 2.083,79	€ 2.400,00	€ 2.660,66
	4340 Huur infoschuur	€ 1.200,00	€ 900,00	€ 812,00

4345 Bestuurskosten	€	1.821,99	€	1.600,00	€	2.429,83
4350 Natuurwacht	€	104,50	€	300,00	€	1.371,68
4355 Kosten ledenvergadering	€	522,36	€	2.500,00	€	2.219,49
4360 Donaties en bijdragen	€	618,00	€	500,00	€	444,69
4370 Abonnementen	€	576,86	€	500,00	€	443,66
4375 Bankkosten	€	469,20	€	50,00	€	575,11
4500 Algemene kosten	€	330,12	€	300,00	€	429,00
4590 Afschrijvingen	€	188,92	€	-	€	-
Totaal Kosten		€ 9.326,06		€ 9.700,00		€ 11.681,14
Totaal Lasten		€ 22.813,02		€ 21.700,00		€ 25.173,17
Exploitatie VVG		€ 2.471,72		€ 4.000,00		€ 1.073,74

Beleggingsresultaat

8811 Te verdelen beleggingsresultaat	€	129.757,00			
Totaal Beleggingsresultaat			€	129.757,00	
Exploitatie Petian					
8055 Project bijdrage Petian	€	-	€	-	€
8814 Ontvangen rente en beleggingsresultaat Petian	€	2.607,00	€	-	€
4220 PR kosten	€	-	€	-	€
4900 Kosten Legaat W.M. Binnendijk Petian	€	-	€	-	€
Totaal Exploitatie Petian			€	2.607,00	€ - € -
Bestemmingsreserve Lustrum					
Toevoeging 2019	€	-2.000,00	€	-2.000,00	€ -
Totaal Bestemmingsreserve Lustrum			€	-2.000,00	€ -2.000,00 € -
Algemene reserve					
Toevoeging 2019	€	-2.000,00	€	-2.000,00	€ -
Totaal Algemene reserve			€	-2.000,00	€ -2.000,00 € -
Exploitatie Sluifjters					
4610 Kosten Legaat Sluifjters	€	-9.916,63	€	-10.000,00	€ -
8052 Verkoop publicaties uitsluitend door Sluifjters gefinancierd	€	-	€	-	€ -
8812 Ontvangen beleggingsresultaat Sluifjters	€	-	€	10.000,00	€ -11.039,16
Totaal Exploitatie Sluifjters			€	-9.916,63	€ - € -11.039,16
Exploitatie Binnendijk					
4620 Kosten legaat W.M. Binnendijk	€	-8.750,00	€	-20.000,00	€ -31.231,56
8813 Ontvangen beleggingsresultaat Binnendijk	€	-20.000,00	€	20.000,00	€ -
Totaal Exploitatie Binnendijk			€	-28.750,00	€ - € -31.231,56
Totaal overige exploitatierekeningen			€	89.697,37	€ - € -42.270,72
Exploitatieresultaat alle exploitatie groepen	€	-	€	92.169,09	€ - -41.196,98

Fondsen en reserves 2018

		2019	
Algemene Reserve			
	610 Algemene reserve	€	- € 48.836,48
	Resultaat toewijzing	€	5.551,10 € 7.551,10
Totaal Algemene Reserve		€	€ 56.387,58
Reserve Lustrum			
	620 Bestemmingsreserve Lustrum		€ 8.000,00
	Resultaat toewijzing	€	- € 2.000,00
Totaal Reserve Lustrum			€ 10.000,00
Reserve Sluiters			
	625 Bestemmingsreserve Sluiters		€ 274.883,50
	Resultaat toewijzing	€	31.245,19 € 31.245,19
Subtotaal Reserve Sluiters			€ 306.128,69
Reserve fonds Binnendijk			
	630 Bestemmingsreserve Binnendijk	€	- € 487.149,30
	Resultaat toewijzing	€	55.372,80 € 55.372,80
	Opname in 2019		
Totaal Reserve fonds Binnendijk			€ 542.522,10
Reserve fonds Petian			
	635 Bestemmingsreserve Petian	€	- € -
	Resultaat toewijzing	€	- € -
	Overboeking Petian	€	- € -
Totaal Reserve fonds Petian			€ -
	Voorstel resultaat toewijzing	€	92.169,09 € 915.038,37

Begroting		2020
Baten		
Contributie		
8000	Contributie op factuur	€ 20.500,00
8001	Extra donatie	€ 3.500,00
Totaal Contributie		€ 24.000,00
Financiële baten		
8811	Ontvangen rente en beleggingsresultaat Algemene re	€ -
Totaal Financiële baten		€ -
Overige inkomsten		
8052	Verkoop publicaties	€ 200,00
	Sponsoren en donaties	€ 1.000,00
	Diverse baten	€ -
Totaal Overige inkomsten		€ 1.200,00
Totale inkomsten		€ 25.200,00
Lasten		
Kosten publicaties		
4200	Tijdschrift Vrienden van het Gooi	€ 10.000,00
	Overige uitgaven	€ -
4316	Portokosten	€ 3.000,00
Totaal Kosten publicaties		€ 13.000,00
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	€ 1.000,00
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		€ 8.200,00
	Toevoeging reserve lustrum	€ 2.000,00
	Toevoeging Algemene reserve	€ 2.000,00
Totaal Lasten		€ 4.000,00
Exploitatie VVG		€ 25.200,00
Exploitatie Binnendijk		€ -
4800	Kosten legaat W.M. Binnendijk	€ 20.000,00
8813	Ontvangen beleggingsresultaat Binnendijk	€ -20.000,00
Totaal Exploitatie Binnendijk		€ -
Exploitatie Steunfonds		
	kosten activiteiten in 2019	€ 10.000,00
8812	Ontvangen beleggingsresultaat Sluifjters	€ -10.000,00
Totaal Exploitatie Steunfonds		€ -
Exploitatie Petian		
8055	Project bijdrage Petian	€ -
8814	Ontvangen rente en beleggingsresultaat Petian	€ -
4220	PR kosten	€ -
Totaal Exploitatie Petian		€ -
Totaal overige exploitatierekeningen		€ -
Exploitatieresultaat alle exploitatie groepen		€ -

Vereniging van Vrienden van het Gooi
Westkade 309
1273 RL Huizen

Datum: 27-02-2020

4610 Onttrekkingen Fonds Sluijters

Nr Datum	Omschrijving	Relatie	Factuur	Boekstuk	Verlies	Winst
4970 12-01-2019	Hosting en Domeinhosting 2019	K022	2019.355		302,50	
5321 19-02-2019	Infozuilen Zanderijroute	K014	20190011/130219		5.735,40	
5452 21-02-2019	OneDrive voor bedrijven t.b.v. het fotoarchief	K35	E6007OH58		60,98	
5581 19-03-2019	10 Catapa bignonioidides Bomen	K78	18-3-2019		1.250,00	
5580 20-03-2019	3 bonnen voor insectenpotjes van de Hema t.b.v. Boomfeestdag	9627	20-03-2019		54,00	
5781 02-04-2019	Advertentie Fietsgildefolder 2019	K61	19301		120,00	
6061 27-05-2019	Cool Classic Club voor foto expositie van Fred Willems	K59	2019-0036		242,00	
6029 30-05-2019	2 TB voor foto archief	K35	17609602310		99,00	
6140 09-07-2019	2 jassen voor de natuurwacht	9611	09-07		180,10	
6064 12-07-2019	Jaarlijks onderhoud website conform overeenkomst	K022	2019.390		302,50	
6074 30-07-2019	Fietstocht Gooimeerkust op 28-7-2019	K61	19313		80,00	
6111 05-08-2019	120 kopieën voor flyer over Oud Valkenveen	9436	5-8-2019		60,00	
6243 07-10-2019	Annual LEI renewal	K77	190483726		48,40	
6314 19-11-2019	Lezing 10 oktober op de Hoorneboeg	K099	19801252		910,50	
6321 19-11-2019	Bloemen	9611	07-11-2019		21,25	
6394 31-12-2019	Bijdrage Workshop Kleinschalig Heidebeheer	3142	31-12		450,00	
	Saldo					9.916,63
					9.916,63	9.916,63

4620 Onttrekkingen Fonds Binnendijk

Nr Datum	Omschrijving	Relatie	Factuur	Boekstuk	Verlies	Winst
5320 19-02-2019	Bijdrage vernieuwing Schaapskooi-educatieprogramma	K014	20190010/130219		3.000,00	
5753 28-03-2019	Cofinanciering programma Natuurwijs, bijdrage voor 2019	K021	NME-2019-004		5.000,00	
6250 13-10-2019	Bijdrage werving bij scholen voor deelname Edwin Klompprijs	K021	14-10-2019		750,00	
	Saldo					8.750,00
					8.750,00	8.750,00