

Activa	Balans		Passiva	2020	2019
	2020	2019			
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Vlottende activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
0100 Voorraad Publicaties	€ 265,00	€ 265,00	0610 Algemene Reserve	€ 59.825,70	€ 56.387,58
0200 Hardware ICT	€ 1.327,50	€ 1.327,50	0620 Bestemmingsreserve Lustrum	€ 12.000,00	€ 10.000,00
0201 Afschrijving ICT	€ -1.064,80	€ -609,58	0625 Bestemmingsreserve Steunfonds	€ 317.787,89	€ 306.128,69
<b>Totaal Vlottende activa</b>	<b>€ 527,70</b>	<b>€ 982,92</b>	0630 Bestemmingsreserve Binnendijk	€ 543.184,55	€ 542.522,10
<b>Vorderingen</b>			0635 Bestemmingsreserve Petian	€ 2.607,00	€ -
1300 Debiteuren	€ 425,00	€ 75,00	<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>€ 935.405,14</b>	€ 20.366,77 € 915.038,37
1801 Vooruit betaalde kosten	€ 183,92	€ 901,08	<b>Kort Vreemd vermogen</b>		
<b>Totaal Vorderingen</b>	<b>€ 608,92</b>	<b>€ 976,08</b>	1700 Crediteuren	€ 1.343,88	€ 3.881,54
<b>Liquide middelen</b>			1810 Vooruitontvangen contributie	€ 305,00	€ 255,00
1000 Kas	€ 105,80	€ 105,80	<b>Totaal Kort Vreemd vermogen</b>	<b>€ 1.648,88</b>	€ 4.136,54
1100 RABO NL10 RABO 0339 9313 88	€ 5.331,07	€ 4.189,02			
1120 RABO NL10 RABO 1011 5991 98	€ 12.000,00	€ 7.000,02			
1150 Insinger Gilissen NL51 GILL 0211 6074 52	€ 918.480,53	€ 905.627,51			
1160 ING NL54 INGB 0000262888	€ -	€ 293,56			
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>€ 935.917,40</b>	<b>€ 917.215,91</b>			
<b>Totaal Activa</b>	<b>€ 937.054,02</b>	<b>€ 919.174,91</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 937.054,02</b>	<b>€ 919.174,91</b>

**Exploitatie****Baten****Contributie**

	<b>2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>2019</b>
8000 Contributie (minimum bedrag)	€ 20.150,00	€ 20.500,00	€ 20.150,00
8001 Extra donatie op minimumcontributie	€ 3.415,00	€ 3.500,00	€ 3.247,80
<b>Totaal Contributie</b>	<b>€ 23.565,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 23.397,80</b>

**Financiële baten**

8800 Couponrente/Dividenr	€ -	€ -	€ -
8810 Bankrente	€ 0,59	€ -	€ 6,64
<b>Totaal Financiële baten</b>	<b>€ 0,59</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6,64</b>

**Overige inkomsten**

8020 Verkoop publicaties	€ 37,74	€ 200,00	€ 338,41
8054 Sponsors en donaties (pictorecht)	€ 1.298,36	€ 1.000,00	€ 1.076,89
8010 Omzet evenementen	€ -	€ -	€ 465,00
<b>Totaal Overige inkomsten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 1.880,30</b>
<b>Totale inkomsten</b>	<b>€ 24.901,69</b>	<b>€ 25.200,00</b>	<b>€ 25.284,74</b>

**Lasten****Kosten publicaties**

4200 Kosten Tijdschrift (druk en layout)	€ 9.491,81	€ 10.000,00	€ 10.820,50
4316 Portokosten (alleen tijdschrift enz)	€ 2.125,83	€ 3.000,00	€ 2.666,46
<b>Totaal Kosten publicaties</b>	<b>€ 11.617,64</b>	<b>€ 13.000,00</b>	<b>€ 13.486,96</b>

**Kosten**

4000 Kosten vrijwilligers	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
4250 Juridische kosten	€ 352,25	€ -	€ 718,80
4325 Administratiekosten	€ 877,29	€ 650,00	€ 691,52
4330 Kosten Secretariaat	€ 1.788,22	€ 1.200,00	€ 2.083,79
4340 Huur Infoschuur	€ 1.200,00	€ 900,00	€ 1.200,00
4345 Bestuurskosten	€ 2.181,25	€ 1.600,00	€ 1.821,99
4350 Natuurwacht	€ -	€ 300,00	€ 104,50
4355 Kosten Algemene ledenvergadering	€ 2.129,30	€ 1.000,00	€ 522,36
4360 Donaties en bijdragen	€ -	€ 500,00	€ 618,00

4370 Contributies en Abonnementen	€	267,00	€	500,00	€	576,86		
4375 Bankkosten	€	272,85	€	50,00	€	469,20		
4500 Algemene kosten	€	-	€	300,00	€	330,12		
4910 Afschrijving ICT	€	455,22	€	-	€	188,92		
<b>Totaal Kosten</b>			<b>€</b>	<b>10.723,38</b>	<b>€</b>	<b>8.200,00</b>	<b>€</b>	<b>9.326,06</b>
<b>Totaal Lasten</b>			<b>€</b>	<b>22.341,02</b>	<b>€</b>	<b>21.200,00</b>	<b>€</b>	<b>22.813,02</b>
<b>Exploitatie VVG</b>			<b>€</b>	<b>2.560,67</b>	<b>€</b>	<b>4.000,00</b>	<b>€</b>	<b>2.471,72</b>

---

**Beleggingsresultaat**

8811 Te realiseren te verdelen beleggingsresultaat	€	52.853,02		€	129.757,00
<b>Totaal Beleggingsresultaat</b>			€	<b>52.853,02</b>	€ 129.757,00

**Exploitatie Petian**

8055 Project bijdrage Petian	€	3.428,00		€	-	€	2.607,00
<b>Totaal Exploitatie Petian</b>			€	<b>3.428,00</b>	€	-	€ 2.607,00

**Bestemmingsreserve Lustrum**

Vaste reservering t.b.v. Lustrum viering	€	-2.000,00		€	-2.000,00	€	-2.000,00
<b>Totaal Bestemmingsreserve Lustrum</b>			€	<b>-2.000,00</b>	€	-2.000,00	€ -2.000,00

**Algemene reserve**

	€	2.000,00		€	-2.000,00	€	-2.000,00
<b>Totaal Algemene reserve</b>			€	<b>2.000,00</b>	€	-2.000,00	€ -2.000,00

**Exploitatie Sluijters**

4610 Onttrekkingen Fonds Sluijters	€	-11.401,97		€	10.000,00	€	-9.916,63
8812 Ontvangen Beleggingsresultaat Sluijters	€	-		€	-10.000,00	€	-
<b>Totaal Exploitatie Sluijters</b>			€	<b>-11.401,97</b>	€	-	€ -9.916,63

**Exploitatie Binnendijk**

4620 Onttrekkingen Fonds Binnendijk	€	-7.072,95		€	20.000,00	€	-8.750,00
8813 Ontvangen Beleggingsresultaat W.M. Binnendijk	€	-20.000,00		€	-20.000,00	€	-20.000,00
<b>Totaal Exploitatie Binnendijk</b>			€	<b>-27.072,95</b>	€	-	€ -28.750,00

**Exploitatie Petian**

8055 Project bijdrage Petian	€	3.428,00		€	-	€	-
<b>Totaal Exploitatie Petian</b>			€	<b>3.428,00</b>	€	-	€ -
<b>Totaal overige exploitatierekeningen</b>			€	<b>21.234,10</b>	€	-	€ 89.697,37

**Exploitatieresultaat alle exploitatie groepen**

	€	-	€	<b>23.794,77</b>	€	-	€ 92.169,09
--	---	---	---	------------------	---	---	-------------

**Fondsen en reserves 2018****2020****Algemene Reserve**

0610	Algemene Reserve	€	-	€	56.387,58
	Resultaat toewijzing	€	1.438,12	€	3.438,12
<b>Totaal Algemene Reserve</b>		€	-	<b>€</b>	<b>59.825,70</b>

**Reserve Lustrum**

620	Bestemmingsreserve Lustrum			€	10.000,00
	Resultaat toewijzing	€	-	€	2.000,00
<b>Totaal Reserve Lustrum</b>				<b>€</b>	<b>12.000,00</b>

**Reserve Sluiters**

0625	Bestemmingsreserve Steunfonds			€	306.128,69
	Resultaat toewijzing	€	11.659,20	€	11.659,20
<b>Subtotaal Reserve Sluiters</b>				<b>€</b>	<b>317.787,89</b>

**Reserve fonds Binnendijk**

630	Bestemmingsreserve Binnendijk	€	-	€	542.522,10
	Resultaat toewijzing	€	20.662,45	€	20.662,45
	Opname in 2020			€	-20.000,00
<b>Totaal Reserve fonds Binnendijk</b>				<b>€</b>	<b>543.184,55</b>

**Reserve fonds Petian**

635	Bestemmingsreserve Petian	€	-	€	-
	Resultaat toewijzing	€	-	€	-
	Overboeking Petian	€	-	€	2.607,00
<b>Totaal Reserve fonds Petian</b>				<b>€</b>	<b>2.607,00</b>
	Voorstel resultaat toewijzing	€	<b>33.759,77</b>	€	935.405,14

Vereniging van Vrienden van het Gooi  
Westkade 309  
1273 RL Huizen

Datum: 08-02-2021

#### 4610 Onttrekkingen Fonds Sluifters

Nr	Datum	Omschrijving	Relatie	Factuur	Boekstuk	Verlies	Winst
6433	08-01-2020	Hosting en Domeinhosting incl SSL: certificaat voor 2020	K022	2020.421		302,50	
7383	22-01-2020	Kosten presentatie Geopark G en EEnveloppe met bonnen in de map	1431	22-1		192,68	
8346	19-05-2020	Webhosting inclusief Domeinnaam	K82	2010-1196641		72,45	
8481	14-08-2020	Print Zanderij 't mouwtje	K109	2020005		139,15	
8491	22-08-2020	Donatie 50% kosten onderzoek WUR inzake speelpark Oud Valkeveen	K110	P020.08.f002		9.676,37	
8542	05-10-2020	Verlening LEI tot 05-10-2021	K77	220424817		48,40	
8537	08-10-2020	Jaarlijks onderhoud website	K022	2020-0649		302,50	
8672	23-11-2020	Factuur betreffende de inbreng van 21,0 deskundige/onderzoeker dhr. F. (Fabrice) Ottburg werkzaam bij Wageningen Environmental Research inzake Natuur en Milieu i.r.t. Speelpark Oud Valkeveen tijde	K110	7220520942		667,92	
		Saldo					11.401,97
						<b>11.401,97</b>	<b>11.401,97</b>

#### 4620 Onttrekkingen Fonds Binnendijk

Nr	Datum	Omschrijving	Relatie	Factuur	Boekstuk	Verlies	Winst
7384	12-02-2020	Kosten voor Edwin Klompprijs	9436	12-02		72,95	
7646	25-02-2020	NL58INGB0002800239Schoolfonds LWJ van Hasseltschool Edwin Klompprijs 2019 - 2020 2020-02-25				2.000,00	
8428	23-06-2020	Cofinanciering Natuurwijs Gooi en Vechtstreek	K021	bijdrage2020		5.000,00	
		Saldo					7.072,95
						<b>7.072,95</b>	<b>7.072,95</b>