

Financieel verslag St. Rietmeen, 1-1-2018 – 31-12-2018

Balans		01-2018 t/m 12-2018		Schuld
Bezit				
101000	Kas	687,85	090000 Eigen vermogen	4.355,11
101500	Bankrekening NL48 TRIO 0198 0586 24	2.629,93	114000 Algemeen reserve	9.000,00
102000	Spaarrekening NL18 TRIO 2024 6186 34	9.000,00	115100 Voorziening Verkeerstuin (Haringparty 2016)	3.194,01
110000	Nog te ontvangen	90,75		
110100	Nog te ontvangen gelden Stadsidee 2018	4.140,59		
		16.549,12		16.549,12
Verlies&winst			01-2018 t/m 12-2018	Inkomsten
Kosten				
400000	(Ver)huur gebouw	14.678,00	410000 Verhuur terrein	2.400,00
415000	St. Rustpunt (RUST.nu)	121,00	420000 Verkoop materialen terrein (bijv. hout/stenen)	17,00
421000	Representatie	161,85	460000 Consumpties (koffieautomaat/thee/limonade)	465,46
422000	Bankkosten	145,44	467000 Versnaperingen (cake/koek/ijs)	446,23
423000	kasverschillen	191,60	500000 Subsidies (bijv. Gemeente/Drielanden)	24.539,45
425000	Huishouden (schoonmaak art. etc)	96,80	509000 Donaties & giften	242,50
428000	Bestuurskosten	369,80	510000 Grote Clubactie	232,40
430000	Electra/gas Greenchoice	2.389,49	513100 Voorjaarsvakantie activiteiten	574,57
430100	SITA	174,24	513200 Herfstvakantie	4,94
440000	Vitens water	85,00	513500 Kerstmarkt	62,47
440100	Verzekeringen	616,02	513600 Rommelmarkt	121,90
450000	Gereedschappen	356,74	513700 Hobbybeurs	155,00
451000	Materialen + kosten klusploeg	1.390,52	514000 Modderdag	725,73
451100	Machines groen/terrein	599,18	515000 Burendag	93,47
452000	Onderhoud gereedschappen/machines	263,63	531000 Pluktuin	849,52
453000	Onderhoud gebouwen	493,72	535000 Kerstbomenhotel	345,00
454000	Onderhoud groen/terrein	1.417,37	536000 Bijenstand	90,00
461000	Keukeninventaris + apparaten	2.321,45	546000 spullen verkoop "winkel" Rietmeen	57,65
469000	Renovatie keuken voorjaar 2018	1.931,10		
513000	NLDOET	81,71		
513150	Pasen	23,79		
513400	IJsbaan	159,80		
516000	Activiteiten t.b.v. de vrijwilligers	323,73		
520000	Internet/telefoon	12,50		
521000	Kantoorinventaris	206,36		
530000	Moestuiniëren + tunnelkas	821,45		
532000	Boomgaard	6,50		
533000	Vlindertuin	5,99		
534000	Verkeerstuin	118,92		
537000	Speeltuon	17,94		
	Saldo winst	1.841,65		
		31.423,29		31.423,29