

Balans		01-2025 t/m 12-2025	
Bezit			Schuld
101500 Bankrekening NL48 TRIO 0198 0586 24	31.763,28	090000 Eigen Vermogen	4.639,36
101600 Spaarrekening NL79 TRIO 2301 0825 71	10.000,00	111000 Reeds ontvangen bedragen volgend jaar	7.777,50
102000 Kas penningmeester	185,95	111100 Borg	50,00
110000 Nog te ontvangen bedragen	70,80	114000 Algemeen reserve St. Rietmeen	10.000,00
		115100 Bestemmingsreserve onderhoud Verkeerstuin	2.500,00
		115350 Bestemmingsreserveaanpassing/onderhoud terrein	3.850,00
		115610 Bestemmingsreserve aanschaf app+machines	5.479,20
		115650 Projectgelden 10-jarig bestaan rm	3.000,00
		115800 Bestemmingsreserve energiekosten	2.500,00
		116000 Nog aan te schaffen tbv tuinen	390,93
		116100 Scholing vrijwilligers	800,00
		150000 Nog te betalen	1.033,04
	<u>42.020,03</u>		<u>42.020,03</u>

Verlies&Winst		01-2025 t/m 12-2025	
Kosten			Inkomsten
400000 Bestuurskosten	465,22	801000 Opbrengst Kerstbomenhotel	120,00
401000 Vrijwilligerskosten	2.588,28	802000 Subsidies	17.121,78
402000 Buma Stemra	257,50	803000 Verhuur Loods	16.262,50
410000 Huur Gemeente	18.000,00	804000 Verhuur terrein	3.960,00
415000 Energie	3.449,76	806000 Verkoop eten en drinken	15.804,69
415100 Afval	1.266,03	808000 Donaties en giften	642,35
415200 Water	273,77		
419000 Huishouden	413,27		
430000 Administratiekosten	327,21		
431000 Internet + telefoon	2.042,79		
432000 PR + Communicatie	49,33		
433000 Verzekeringen	267,38		
435000 Reiskosten	23,00		
461000 Onderhoud Loods	371,71		
463000 Onderhoud gereedschap+machines terrein	566,23		
465000 Onderhoud terrein	481,09		
466000 Aanschaf klusmateriaal klusteam	143,47		
467000 Aanschaf knutselmateriaal activiteiten kind. + volw.	32,72		
470000 Aanschaf gereedschap + machines klusteam	101,58		
471000 Aanschaf keukeninventaris	96,83		
472000 Aanschaf tuingereedschap + tuinmachines	207,03		
480000 Veiligheid	148,67		
700000 Inkoop eten en drinken	7.411,80		
700010 Statiegeld	8,25		
700100 Inkoop alle tuinen (m.u.v. siertuinen)	517,72		
811000 Kleedjesmarkt	25,13		
812000 Modderdag	229,32		
Saldo winst	14.146,23		
	<u>53.911,32</u>		<u>53.911,32</u>