

Financieel verslag 2015

SN&LZW
Postbus 1206
3330 CE Zwijndrecht



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		193		876
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Te ontvangen sponsorbijdrage	1.000		1.000	
Te ontvangen bijdrage beheer	-		-	
Te ontvangen bedragen	1.862		1.173	
Te ontvangen Interest	424		715	
Vooruitbetaalde kosten	<u>433</u>		<u>649</u>	
		3.719		3.537
Liquide middelen				
Rabobank rek.crt.	9.428		6.735	
Rabobank rendementsrekening	<u>89.398</u>		<u>88.682</u>	
		98.826		95.417
		<u>102.738</u>		<u>99.830</u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve		17.229		17.046
BESTEMMINGSRESERVE VAMP		5.374		5.051
BESTEMMINGSRESERVE OVERIG		70.000		70.000
RESERVE PROJECTEN		4.957		4.977
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Vooruit ontvangen bedragen	3.500		1.500	
Nog te betalen kosten	<u>1.678</u>		<u>1.256</u>	
		5.178		2.756
		<u>102.738</u>		<u>99.830</u>



2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
Donaties, giften, adopties	9.400		10.300	
Subsidies schoolgidsen	4.500		4.500	
Subsidies overig	3.000		3.000	
Bijdrage scholen	4.425		4.050	
Huuropbrengst	3.415		3.855	
Bijdrage VAMP	2.400		2.400	
Opbrengst nestkast	106		126	
SOM DER OPBRENGSTEN		27.246		28.231
Afschrijvingen	683		900	
Huisvestingskosten	8.207		8.062	
Kantoorkosten	1.346		1.292	
Verkoopkosten	195		362	
Algemene kosten	1.248		1.569	
Flora & fauna werkgroep	37		253	
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	-		-	
Werkgroep 't Weetpunt	14.616		14.750	
SOM DER KOSTEN		26.332-		27.188-
		914		1.043
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten	425		715	
Rentelasten & soortgelijke kosten	216-		199-	
		209		516
EXPLOITATIERESULTAAT		1.123		1.559
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%		940-		1.030-
RESULTAAT		183		529



3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

		Aanschaf waarde	Afschrijving tm 2014	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Materiële vaste activa					
Inventaris	2013	€ 1.471	€ 980	€ 491	€ -
Inventaris	2014	€ 577	€ 192	€ 192	€ 193
	Inventaris	<u>€ 2.048</u>	<u>€ 1.172</u>	<u>€ 683</u>	<u>€ 193</u>

Het afschrijvingspercentage voor inventaris bedraagt: 33,33%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2015	2014
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	€ 17.046	€ 16.517
Naar Bestemmingsreserve Overig	€ -	€ -
Resultaat	€ 183	€ 529
Stand per 31 december	<u>€ 17.229</u>	<u>€ 17.046</u>

BESTEMMINGSRESERVE

	2015	2014
Bestemmingsreserve Vereniging Munnikepark		
Stand per 1 januari	€ 5.051	€ 10.112
Onttrekkingen	€ 617-	€ 6.091-
	€ 4.434	€ 4.021
Aandeel donaties 10%	€ 940	€ 1.030
Stand per 31 december	<u>€ 5.374</u>	<u>€ 5.051</u>

RESERVE PROJECTEN

	2015	2014
Diverse projecten per 1 januari	€ 4.977	€ 7.645
Mutatie	€ 20-	€ 2.668-
Stand per 31 december	<u>€ 4.957</u>	<u>€ 4.977</u>



4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

	2015	2014
	€	€
Materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	683	900
Huisvestingskosten		
Beheer 't Weetpunt	4.389	4.226
Gas, water, electra	2.621	2.714
Kosten Netwerk	464	432
Grondlasten	733	690
	<u>8.207</u>	<u>8.062</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	211	299
Drukwerk	311	375
Telefoon	554	549
Porti	270	69
	<u>1.346</u>	<u>1.292</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	195	362
Algemene kosten		
Verzekeringen	922	912
Contributies en abonnementen	326	419
Overige algemene kosten	-	238
	<u>1.248</u>	<u>1.569</u>
Werkgroep 't Weetpunt		
Beheer	704	413
Boodschappen tbv 't Weetpunt	1.462	1.349
Baliewacht	300	228
Multimedia	440	41
Natuur en Milieu Educatie	4.511	4.727
Schoolgidsen	6.780	7.150
Tentoonstellingen	419	842
	<u>14.616</u>	<u>14.750</u>