

Financieel verslag 2016

SN&LZW
Postbus 1206
3330 CE Zwijndrecht



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		-		193
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Te ontvangen sponsorbijdrage	1.000		1.000	
Te ontvangen bijdrage beheer	-		-	
Te ontvangen bedragen	2.294		1.862	
Te ontvangen Interest	158		424	
Vooruitbetaalde kosten	<u>379</u>		<u>433</u>	
		3.831		3.719
Liquide middelen				
Rabobank rek.crt.	6.978		9.428	
Rabobank rendementsrekening	<u>79.822</u>		<u>89.398</u>	
		86.800		98.826
		<u>90.631</u>		<u>102.738</u>

**PASSIVA**

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve		19.041		17.229
BESTEMMINGSRESERVE VAMP		5.823		5.374
BESTEMMINGSRESERVE OVERIG		49.292		70.000
RESERVE PROJECTEN		11.662		4.957
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Vooruit ontvangen bedragen	3.400		3.500	
Nog te betalen kosten	<u>1.413</u>		<u>1.678</u>	
		4.813		5.178
		<u>90.631</u>		<u>102.738</u>



2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Donaties, giften, adopties	9.500		9.400	
Subsidies schoolgidsen	5.370		4.500	
Subsidies overig	2.600		3.000	
Bijdrage scholen	4.350		4.425	
Huuropbrengst	2.560		3.415	
Bijdrage VAMP	2.400		2.400	
Opbrengst nestkast	10		106	
SOM DER OPBRENGSTEN		26.790		27.246
Afschrijvingen	193		683	
Huisvestingskosten	7.737		8.207	
Kantoorkosten	1.570		1.346	
Verkoopkosten	258		195	
Algemene kosten	1.187		1.248	
Flora & fauna werkgroep	43		37	
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	-		-	
Werkgroep 't Weetpunt	13.051		14.750	
SOM DER KOSTEN		24.039-		26.466-
		2.751		914
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten	158		425	
Rentelasten & soortgelijke kosten	147-		216-	
		11		209
EXPLOITATIERESULTAAT		2.762		1.123
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%		950-		940-
RESULTAAT		<u>1.812</u>		<u>183</u>



3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

Materiële vaste activa		Aanschaf waarde	Afschrijving tm 2015	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-12-2016
Inventaris	2013	€ 1.471	€ 1.471	€ -	€ -
Inventaris	2014	€ 577	€ 384	€ 193	€ -
Inventaris		<u>€ 2.048</u>	<u>€ 1.855</u>	<u>€ 193</u>	<u>€ -</u>

Het afschrijvingspercentage voor inventaris bedraagt: 33,33%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

	2016	2015
Stand per 1 januari	€ 17.229	€ 17.046
Resultaat	€ 1.812	€ 183
Stand per 31 december	<u>€ 19.041</u>	<u>€ 17.229</u>

BESTEMMINGSRESERVE

Bestemmingsreserve Vereniging Munnikepark

	2016	2015
Stand per 1 januari	€ 5.374	€ 5.051
Onttrekkingen	€ 501-	€ 617-
Aandeel donaties 10%	€ 4.873	€ 4.434
Stand per 31 december	<u>€ 5.823</u>	<u>€ 5.374</u>

RESERVE PROJECTEN

	2016	2015
Diverse projecten per 1 januari	€ 4.957	€ 4.977
Mutatie	€ 6.705	€ 20-
Stand per 31 december	<u>€ 11.662</u>	<u>€ 4.957</u>



4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	2016	2015
	€	€
Materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	193	683
Huisvestingskosten		
Beheer 't Weetpunt	4.307	4.389
Gas, water, electra	1.990	2.621
Schoonmaakkosten	150	-
Kosten Netwerk	479	464
Grondlasten	811	733
	<u>7.737</u>	<u>8.207</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	224	211
Drukwerk	397	311
Telefoon	601	554
Porti	348	270
	<u>1.570</u>	<u>1.346</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	258	195
Algemene kosten		
Verzekeringen	922	922
Contributies en abonnementen	265	326
Overige algemene kosten	-	-
	<u>1.187</u>	<u>1.248</u>
Werkgroep 't Weetpunt		
Beheer	282	704
Boodschappen tbv 't Weetpunt	1.110	1.462
Gastvrouwen/gastheren	147	300
Multimedia	-	440
Natuur en Milieu Educatie	4.650	4.511
Schoolgidsen	6.835	6.780
Tentoonstellingen	27	419
	<u>13.051</u>	<u>14.616</u>