

Financieel verslag 2018

SN&LZW
Postbus 1206
3330 CE Zwijndrecht



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris	-	-	-	-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Te ontvangen sponsorbijdrage	-	-	-	-
Te ontvangen bijdrage beheer	-	-	-	-
Te ontvangen bedragen	1.734	-	7.460	-
Te ontvangen Interest	6	-	15	-
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.916</u>	-	<u>2.034</u>	-
		3.656		9.509
Liquide middelen				
Rabobank rek.crt.	2.917	-	4.906	-
Rabobank rendementsrekening	<u>55.000</u>	-	<u>59.980</u>	-
		57.917		64.886
		<u><u>61.573</u></u>		<u><u>74.395</u></u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
ALGEMENE RESERVE		17.959		17.949
RESERVERING VAMP		6.569		6.245
RESERVERING OVERIG		33.049		33.049
RESERVERING PROJECTEN		166		7.853
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Vooruit ontvangen bedragen	2.400		7.900	
Nog te betalen kosten	<u>1.430</u>		<u>1.399</u>	
		3.830		9.299
		<u>61.573</u>		<u>74.395</u>



2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Donaties, giften, adopties	8.035		7.900	
Subsidies schoolgidsen	7.400		5.408	
Subsidies overig	3.000		3.400	
Bijdrage scholen	4.250		3.375	
Huuropbrengst	1.525		1.247	
Bijdrage VAMP	2.400		2.400	
Opbrengst nestkast	545		591	
SOM DER OPBRENGSTEN		27.155		24.321
Afschrijvingen	-		-	
Huisvestingskosten	7.484		7.626	
Kantoorkosten	1.961		1.427	
Verkoopkosten	58		160	
Algemene kosten	1.216		1.209	
Flora & fauna werkgroep	208		37	
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	-		-	
Werkgroep 't Weetpunt	15.281		12.865	
Diverse lasten	-		1.164	
SOM DER KOSTEN		26.208-		24.488-
		947		167-
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten	6		15	
Rentelasten & soortgelijke kosten	140-		150-	
		134-		135-
EXPLOITATIERESULTAAT		813		302-
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%		804-		790-
RESULTAAT		10		1.092-



3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Materiële vaste activa		Aanschaf waarde	Afschrijving tm 2017	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31-12-2018
Inventaris	2014	€ 577	€ 577	€ -	€ -
	Inventaris	<u>€ 577</u>	<u>€ 577</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Het afschrijvingspercentage voor inventaris bedraagt: 33,33%

PASSIVA

ALGEMENE RESERVE

	2018	2017
Stand per 1 januari	€ 17.949	€ 19.041
Resultaat	€ 10	€ 1.092-
Stand per 31 december	<u>€ 17.959</u>	<u>€ 17.949</u>

RESERVERING VAMP

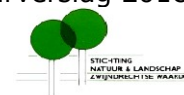
	2018	2017
Stand per 1 januari	€ 6.245	€ 5.823
Ottrekkingen	€ 480-	€ 368-
	€ 5.765	€ 5.455
Aandeel donaties 10%	€ 804	€ 790
Stand per 31 december	<u>€ 6.569</u>	<u>€ 6.245</u>

RESERVERING OVERIG

	2018	2017
Stand per 1 januari	€ 33.049	€ 49.292
Mutatie	€ -	€ 16.243-
Stand per 31 december	<u>€ 33.049</u>	<u>€ 33.049</u>

RESERVERING PROJECTEN

	2018	2017
Diverse projecten per 1 januari	€ 7.853	€ 11.662
Mutatie	€ 7.687-	€ 3.809-
Stand per 31 december	<u>€ 166</u>	<u>€ 7.853</u>



4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

	2018	2017
	€	€
Materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	-	-
Huisvestingskosten		
Beheer 't Weetpunt	4.397	4.237
Gas, water, electra	1.726	2.076
Kosten Netwerk	523	486
Grondlasten	838	827
	<u>7.484</u>	<u>7.626</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	281	130
Drukwerk	524	361
Telefoon	710	600
Porti	446	336
	<u>1.961</u>	<u>1.427</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	58	160
Algemene kosten		
Verzekeringen	925	930
Contributies en abonnementen	291	279
Overige algemene kosten	-	-
	<u>1.216</u>	<u>1.209</u>
Werkgroep 't Weetpunt		
Beheer	756	498
Boodschappen tbv 't Weetpunt	1.241	1.599
Gastvrouwen/gastheren	90	123
Multimedia	106	-
Natuur en Milieu Educatie	3.594	4.592
Schoolgidsen	9.180	6.053
Tentoonstellingen	314	-
	<u>15.281</u>	<u>12.865</u>