

Balans

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016	
Vorderingen en overlopende activa			
Overlopende activa 2016	€ -	€ -	
Vorderingen 2016 KNHM	€ -	€ 1.000,00	++
	<u>€ -</u>	<u>€ 1.000,00</u>	
Liquide middelen			
Banktegoeden	€ 1.265,69	€ 2.455,00	
Kas	€ -		++
	<u>€ 1.265,69</u>	<u>€ 2.455,00</u>	
Totaal activa	<u>€ 1.265,69</u>	<u>€ 3.455,00</u>	++

Toelichting op balans

AKTIVA	31-12-2017	31-12-2016	
Banktegoeden			
NL72RABO0116068183 RC	€ 1.064,14	€ 2.255,00	
NL82RABO3176668457 Deposito	€ 201,55	€ 200,00	
Overige liquide middelen			
Kern met Pit cheque	€ -	€ 1.000,00	
kas	€ -	€ -	++
	<u>€ 1.265,69</u>	<u>€ 3.455,00</u>	

RESULTATENREKENING

Opbrengsten	2017	2016	
sponsoring en bijdrages	€ 2.485,00	€ 4.800,04	
Overige opbrengsten	€ 570,70	€ -	
kasstorting Duurzaam Soesterkwartier gift	€ 30,00		
debetrente	€ 0,90	€ 5,68	++
	<u>€ 3.086,60</u>	<u>€ 4.805,72</u>	
Saldo winstberekening (opbrengst-kosten)	€ 1.702,10	€ -826,52	

toelichting resultaten

Opbrengsten/project	2017	2016	
KNHM Bijenbollenspoor / Gierzwaluwhotel	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Bijen bollen sponsors	€ 25,00	€ 2.580,04	
Lentemarkt sponsors	€ 310,00	€ 570,00	
buurtbudget zonnebloemspoor	€ 300,00	€ 250,00	
sponsoring zonnebloemspoor/10 jarig bestaan	€ 480,00	€ -	
Oranjefonds NL doet zonnebloemenspoor	€ 400,00	€ 400,00	
overig opbrengstenRabobank clubactie	€ 570,70	€ -	
rente	€ 0,90	€ 5,68	++
	<u>€ 3.086,60</u>	<u>€ 4.805,72</u>	

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016	
Ondernemingsvermogen			
Ondernemingsvermogen	€ 1.265,69	€ 590,00	++
	€ 1.265,69	€ 590,00	
Kortlopende schulden			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ -	€ 2.865,00	
Overlopende passiva	€ -	€ -	++
	€ -	€ 2.865,00	
Totaal passiva	€ 1.265,69	€ 3.455,00	++

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016	
Ondernemingsvermogen	€ 1.265,69	€ 590,00	++
	€ 1.265,69	€ 590,00	
Kortlopende schulden			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ -	€ 2.865,00	
Overlopende passiva	€ -	€ -	++
	€ -	€ 2.865,00	
Totaal passiva	€ 1.265,69	€ 3.455,00	++

Kosten	2017	2016
uitbesteed werk	€ 415,95	€ 3.696,94
projecten	€ 712,86	€ 1.605,00
kasopname kosten feestje 10 jarig bestaan	€ 30,00	
vrijwilligerskosten	€ -	€ 25,10
Overige bedrijfskosten	€ 225,69	€ 305,20
	<u>€ 1.384,50</u>	<u>€ 5.632,24</u> ++

kosten/project	2017	2016
uitbesteed werk speciaal project Gierzwaluwhotel	€ -	€ 1.000,00
uitbesteed werk zonnebloemspoor	€ 415,95	€ -
vrijwilligers	€ -	€ 25,10
lentemarkt	€ 300,00	€ 302,50
bijenbollen	€ -	€ 3.142,40
Zonnebloemenspoor	€ 412,86	€ 688,39
feestje 10 jarig bestaan GS	€ 30,00	€ -
bankkosten	€ 119,00	€ 126,60
web/pr	€ 106,69	€ 178,60
fact 2015	€ -	€ 168,65
	<u>€ 1.384,50</u>	<u>€ 5.632,24</u> ++

Banktransactie Inkosten en uitgaven 2017 Groene spoor

datum bank	omschrijving	uitgave	inkosten	betreffende
26-112017	Mark Kino NL41 RABO 0383 9314 28	€ 15,90		smiley herstel
01-122017	rabo kosten	€ 10,90		org
03-112017	Kosten	€ 10,90		org
05-102017	Kosten	€ 10,90		org
05-092017	Kosten	€ 10,90		org
30-082017	Mark Kino NL41 RABO 0383 9314 28	€ 57,21		org / flyers
03-082017	Kosten	€ 10,90		org
05-072017	Kosten	€ 10,58		org
04-062017	Kosten	€ 11,22		org
04-052017	Kosten	€ 10,90		org
07-042017	Kosten	€ 4,00		org
05-032017	Kosten	€ 17,80		org
01-032017	CMA van Rossum NL03 INGB 0003 7480 46	€ 500,00		org cashflow lening restitutie
01-032017	G.J.T.M. van Valk... NL55 INGB 0001 7126 32	€ 500,00		org cashflow lening restitutie
21-022017	G.J.T.M. van Valk... NL55 INGB 0001 7126 32	€ 49,48		org / webhosting / presentje KNH
01-022017	bankkosten	€ 10,00		org
09-012017	CMA van Rossum		€ 500,00	org / cashflowlening
09-012017	G.J.T.M. van Valk... NL55 INGB 0001 7126 32		€ 500,00	org / cashflowlening
01-012017	bankkosten	€ 10,65		org