

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017  
VOOR WINSTBESTEMMING**

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>
<b>ACTIEF</b>			
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>			
Vorderingen	€ 510		€ 1.513
Vooruitbetaalde kosten	€ 96		€ 16
	<u>€ 606</u>		<u>€ 1.529</u>
<b><u>LIQUIDE MIDDELEN</u></b>			
Triodos bankrekening	€ 2.324		€ 4.134
	<u>€ 2.324</u>		<u>€ 4.134</u>
	<u>€ 2.930</u>		<u>€ 5.663</u>
<b>PASSIEF</b>			
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>			
Stichtingskapitaal	€ 1.805		€ 861
Saldo baten en lasten	€ 929		€ 944
	<u>€ 2.734</u>		<u>€ 1.805</u>
<b><u>OVERIGE SCHULDEN</u></b>			
Te betalen bedragen	€ 196		€ 3.823
Overlopende posten	€ 0		€ 35
	<u>€ 196</u>		<u>€ 3.858</u>
	<u>€ 2.930</u>		<u>€ 5.663</u>

# STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017	2017 Begroting	2016
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Initiatievenfonds	€3.789	€ 5.500	€ 2.115
Schenkingen	€750	€ 0	€ 394
Subsidie groenonderhoud Gemeente Utrecht	€5.000	€ 0	€ 1.513
Opbrengsten verkopen	€56	€ 250	€ 0
Donaties	€1.416	€ 500	€ 1.094
	<u>€11.011</u>	<u>€ 6.250</u>	<u>€ 5.291</u>
<b>VASTE KOSTEN</b>			
Bankkosten	€ 153	€ 125	€ 124
Bestuurs- en vergaderkosten	€ 555	€ 100	€ 158
Website: hosting en domeinnaam	€ 27	€ 75	€ 31
Druk materiaal t.b.v. PR & communicatie	€ 105	€ 250	€ 83
Kosten jaarlijkse accountantscontrole	€ 0	€ 150	€ 150
Lidmaatschappen en contributies	€ 0	€ 100	€ 0
Verzekeringen	34	112	
Training en scholing	€ 0	€ 150	€ 0
	<u>-/- € 874</u>	<u>-/- € 1.500</u>	<u>-/- € 546</u>
<b>KOSTEN T.B.V. BEHEER SPEELTUIN</b>			
Onderhoud fietsjes, speelgoed, etc.	€ 963	€ 750	€ 0
Zonnewering plantenbakken en aankleding	€ 161	€ 250	
(Knutsel)materialen & (EHBO)inventaris	€ 784	€ 350	€ 256
Tuingereedschap en materialen	€ 827	€ 750	€ 741
Groenonderhoud	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.513
Overige uitgaven aan beheer en inrichting speeltuin	€ 520	€ 750	€ 0
	<u>-/- € 8.255</u>	<u>-/- € 7.850</u>	<u>-/- € 2.510</u>
<b>KOSTEN T.B.V. ACTIVITEITEN SPEELTUIN</b>			
Activiteiten betaald uit Initiatievenfonds	€ 830	€ 1.000	€ 882
Activiteiten betaald uit overige inkomsten	€ 123	€ 1.500	€ 409
	<u>-/- € 953</u>	<u>-/- € 2.500</u>	<u>-/- € 1.291</u>
<b>RESULTAAT</b>	<u>€ 929</u>	<u>€ 838</u>	<u>€ 944</u>