

VBGW

Staat van Baten en Lasten en Balans

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Concept begroting 2018	Vastgestelde begroting 2017	Forecast 2017	Realistatie 30-9-2017	Realistatie 2016	Realistatie 2015	Realistatie 2014
<u>Baten:</u>							
Contributies Leden	9.500	9.500	9.200	6.810	9.168	9.007	8.975
Verenigingsbijdrage Leden	19.000	19.000	18.300	13.610	18.335	18.014	17.950
Verenigingsbijdrage Ondernemingsfonds	101.000	100.000	101.000	75.542	101.000	101.000	25.000
Overige opbrengsten	1.000	2.000	200	195	3.825	2.940	3.300
Rente	0	0	0	0	353	129	591
Communicatiebijdrage ondernemersfonds	0	0	0	0	0	0	10.000
Managementvergoeding projecten	0	0	0	0	0	0	17.080
Diverse baten	0	0	0	0	2.000	5.720	0
	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>	<u>128.700</u>	<u>96.157</u>	<u>134.681</u>	<u>136.810</u>	<u>82.896</u>
<u>Lasten:</u>							
Website/communicatie/secretariaat	1.000	3.000	800	625	5.278	7.117	1.272
Verkoopkosten	1.500	2.700	2.000	998	3.086	0	0
Managementvergoeding	100.000	100.000	94.900	70.022	95.477	100.012	64.620
Algemene kosten	5.000	3.000	6.000	5.366	3.159	0	0
Rente en bankkosten	100	250	100	94	160	100	357
Activiteiten	16.500	16.000	15.800	9.102	12.573	15.271	8.262
Accountants- en administratiekosten	5.500	4.000	5.300	4.007	4.088	5.000	1.500
Bijzondere lasten	0	0	0	0	988	870	3.119
	<u>129.600</u>	<u>128.950</u>	<u>124.900</u>	<u>90.214</u>	<u>124.809</u>	<u>128.370</u>	<u>79.130</u>
Resultaat	<u>900</u>	<u>1.550</u>	<u>3.800</u>	<u>5.943</u>	<u>9.872</u>	<u>8.440</u>	<u>3.766</u>

VBGW

Staat van Baten en Lasten en Balans

ACTIVA**VLOTTENDE ACTIVA**Vorderingen:

	<u>30-09-16</u>	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Omzetbelasting	0	0	0	4.011
Overige vorderingen				
- Debiteuren verenigingsbijdragen	1.793	514	0	1.453
- Debiteuren projecten	0	0	0	nb
- Overige vorderingen	847	102	20.742	52.685
	<u>2.640</u>	<u>616</u>	<u>20.742</u>	<u>58.149</u>

<u>Liquide middelen:</u>				
ABN AMRO betaalrekening	29.845	15.633	15.090	21.970
ABN AMRO spaarrekening	<u>60.079</u>	<u>80.000</u>	<u>70.000</u>	<u>8.322</u>
	<u>89.924</u>	<u>95.633</u>	<u>85.090</u>	<u>30.292</u>

Totaal activa	<u><u>92.564</u></u>	<u><u>96.249</u></u>	<u><u>105.832</u></u>	<u><u>88.441</u></u>

VBGW

Staat van Baten en Lasten en Balans

PASSIVA

	<u>30-09-16</u>	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
<u>Eigen vermogen:</u>				
Kapitaal	<u>54.036</u>	<u>48.089</u>	<u>38.217</u>	<u>9.590</u>
<u>Kortlopende schulden:</u>				
Beheergelden	0	0	0	20.187
Crediteuren	4.755	9.733	9.661	38.334
Reservering opruimen afval Hoendiep	2.581	6.225	7.875	15.750
Overige schulden				4.580
- Project Glasvezel Hoendiep	0	7.500	6.000	nb
- Project Verfraaing Hoendiep	2.180	220	4.090	nb
- Project Wijkwinkelmanagement Groningen West	4.583	4.583	22.415	nb
- Project Kranenburg	-9.370	0	0	nb
- Project Corpus den Hoorn	-1.870	0	0	nb
- Project smart charging	-2.156	0	0	nb
- Omzetbelasting	0	1.826	3.284	nb
- Vooruitgefactureerde omzet	32.337	0	0	nb
- Overige schulden	5.488	18.073	14.290	nb
	<u>38.528</u>	<u>48.160</u>	<u>67.615</u>	<u>78.851</u>
Totaal passiva	<u>92.564</u>	<u>96.249</u>	<u>105.832</u>	<u>88.441</u>