

<b>JAARCIJFERS Exploitatie 'Trefpunt Rotta'</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Opm</b>
<b>Rabobankrekening NL67 RABO 0146 9645 19</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>BATEN / inkomsten</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b><i>I.v.m. exploitatie</i></b>						
Rente van spaarrekening	159,39	100,32	30,00	29,79	4,34	
Bijdrage Rotta voor gebruik Trefpunt	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Bijdrage St. Pameijer voor gebruik Trefpunt	400,00	400,00	400,00	400,00	-	
Ontvangst groepen (zaalhuur, consumpties)	4.351,00	3.445,00	2.500,00	3.626,50	3.000,00	
Activiteiten (bij ontvangsten)	50,00	449,86	-	125,00	100,00	
Opbrengst 'koffiepot'	1.306,82	963,40	900,00	1.193,70	1.100,00	
<i>Subtotaal i.v.m. exploitatie</i>	<i>11.067,21</i>	<i>10.158,58</i>	<i>8.630,00</i>	<i>10.174,99</i>	<i>9.004,34</i>	
<b><i>Overige inkomsten</i></b>						
Verkoopkraam	2.687,45	1.736,37	1.600,00	1.296,45	1.200,00	
Productie nestkasten e.d.		1.392,77	600,00	773,00	300,00	
Sponsors, giften algemeen	586,00	164,50	100,00	112,15	100,00	
Vergoeding energieleev. / restitutie energiebelasting	559,00	217,00	200,00	244,00	200,00	
Diversen	186,07	34,30	20,00	224,93	50,00	
<i>Subtotaal overige inkomsten</i>	<i>4.018,52</i>	<i>3.544,94</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.650,53</i>	<i>1.850,00</i>	
<b>Totaal BATEN</b>	<b>15.085,73</b>	<b>13.703,52</b>	<b>11.150,00</b>	<b>12.825,52</b>	<b>10.854,34</b>	
<b>LASTEN / uitgaven</b>						
<b><i>Vaste lasten i.v.m. exploitatie:</i></b>						
Inkoop keuken en huishoudelijke artikelen	383,32	317,82	400,00	466,76	400,00	
Betalingsverkeer Rabobank	157,63	171,70	200,00	176,46	200,00	
Eneco/Stedin: gas en electriciteit	1.463,00	1.668,16	1.700,00	1.792,99	1.900,00	
Dunea: drinkwater	129,30	128,92	140,00	101,21	100,00	
KPN: telefoon en internet	759,02	863,00	900,00	1.035,41	1.000,00	
Aanslagen Gemeente Lansingerland	529,52	543,00	550,00	528,08	540,00	
Aanslag RBG (Hoogheemraadschap Schieland)	168,82	52,63	60,00	51,58	60,00	
<i>Subtotaal i.v.m. exploitatie</i>	<i>3.590,61</i>	<i>3.745,23</i>	<i>3.950,00</i>	<i>4.152,49</i>	<i>4.200,00</i>	
<b><i>Overige uitgaven</i></b>						
Onderhoud gebouw en bijgebouwen	236,05	143,80	300,00	222,41	300,00	
Onderhoud tuin en erf	643,59	76,33	100,00	102,00	100,00	
Aanschaf en onderhoud van gereedschap en app.	356,80	495,40	400,00	139,57	400,00	
Inkoop van artikelen voor verkoopkraam	2.508,21	1.189,27	1.200,00	784,65	800,00	
Inkoop materiaal t.b.v. productie nestkasten e.d.		887,27	200,00	274,08	150,00	
Diversen, onvoorzien	149,58	172,65	200,00	118,49	150,00	
Aanleg paddenpoel e.o.		1.183,18	-	-	-	
<i>Subtotaal overige uitgaven</i>	<i>3.894,23</i>	<i>4.147,90</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.641,20</i>	<i>1.900,00</i>	
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>7.484,84</b>	<b>7.893,13</b>	<b>6.350,00</b>	<b>5.793,69</b>	<b>6.100,00</b>	
<b>Saldo t.b.v./ t.l.v. vermogen Trefpunt Rotta /HK164</b>	<b>7.600,89</b>	<b>5.810,39</b>	<b>4.800,00</b>	<b>7.031,83</b>	<b>4.754,34</b>	
<b>BALANS Trefpunt Rotta / HK164</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2019</b>	
	<i>(realisatie)</i>	<i>(realisatie)</i>	<i>(begroting)</i>	<i>(realisatie)</i>	<i>(begroting)</i>	
<b>ACTIVA</b>						
Saldo Rabobankrekening 1469.64.519 (betaalrek.)	598,16	908,55	708,55	940,38	694,72	
Saldo Rabo telerekening 1093.446.951 (sparen)	30.500,00	36.000,00	41.000,00	43.000,00	48.000,00	
<b>Sub-totaal Trefpunt Rotta / HK164</b>	<b>31.098,16</b>	<b>36.908,55</b>	<b>41.708,55</b>	<b>43.940,38</b>	<b>48.694,72</b>	
<b>PASSIVA</b>						
<b>Eigen vermogen Rotta sub exploitatie Trefpunt</b>	<b>31.098,16</b>	<b>36.908,55</b>	<b>41.708,55</b>	<b>43.940,38</b>	<b>48.694,72</b>	
<i>Bestemmingsplan eigen vermogen m.b.t. Trefpunt</i>	<i>reservering</i>	<i>reservering</i>	<i>doelstelling</i>	<i>reservering</i>	<i>doelstelling</i>	
	<i>begin 2017</i>	<i>begin 2018</i>	<i>eind 2018</i>	<i>begin 2019</i>	<i>eind 2019</i>	
Reservefonds voor onderhoud en vervanging	21.000,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	
Reservefonds voor noodzakelijke investeringen				8.000,00	10.000,00	
Reservering voor gereedschap en apparatuur	500,00	400,00	500,00	400,00	400,00	
Reservering voor uitbreiding, tuinaanleg en diversen.	700,00	400,00	500,00	400,00	400,00	
Reservering voor grote investering (paddenpoel e.o.)	1.500,00					
Nog te betalen (aanslagen, verrekeningen)						
Algemene reserve (vrij besteedbaar)	7.398,16	12.108,55	13.708,55	8.140,38	7.894,72	