

JAARCIJFERS Exploitatie 'Trefpunt Rotta'	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Opm
Rabobankrekening NL67 RABO 0146 9645 19	2014	2015	2016	2016	2017	
BATEN / inkomsten	€	€	€	€	€	
<i>I.v.m. exploitatie</i>						
Rente van spaarrekening	156,76	271,92	159,39	159,39	100,32	
Bijdrage Rotta voor gebruik Trefpunt	2.400,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Bijdrage St. Pameijer voor gebruik Trefpunt	314,00	345,00	400,00	400,00	400,00	
Ontvangst groepen (zaalhuur, consumpties)	2.625,00	3.096,00	3.000,00	4.351,00	3.000,00	
Activiteiten (bij ontvangsten)	450,00	1.309,50	250,00	50,00	-	
Opbrengst 'koffiepot'	1.555,03	1.533,15	1.500,00	1.306,82	1.250,00	
<i>Subtotaal i.v.m. exploitatie</i>	<i>7.500,79</i>	<i>8.955,57</i>	<i>10.109,39</i>	<i>11.067,21</i>	<i>9.550,32</i>	
<i>Overige inkomsten</i>						
Verkoopkraam, nestkasten	2.573,65	2.323,70	2.000,00	2.687,45	2.000,00	
Specifieke bijdrage Vereniging 'Rotta'	7.000,00	3.500,00	-	-	-	
Sponsors, giften algemeen	8.445,00	117,50	100,00	586,00	100,00	
Vergoeding energieleev. / restitutie energiebelasting		431,00	150,00	559,00	150,00	
Diversen	30,10	128,50		186,07	59,68	
<i>Subtotaal overige inkomsten</i>	<i>18.048,75</i>	<i>7.126,70</i>	<i>2.250,00</i>	<i>4.018,52</i>	<i>2.309,68</i>	
Totaal BATEN	25.549,54	16.082,27	12.359,39	15.085,73	11.860,00	
LASTEN / uitgaven						
<i>Vaste lasten i.v.m. exploitatie:</i>						
Inkoop keuken en huishoudelijke artikelen	573,60	319,06	500,00	383,32	400,00	
Betalingsverkeer Rabobank	183,43	207,50	230,00	157,63	160,00	
Eneco/Stedin: gas en electriciteit	3.044,32	1.233,37	1.800,00	1.463,00	1.600,00	
Dunea: drinkwater	123,11	128,24	140,00	129,30	140,00	
KPN: telefoon en internet	716,20	715,32	720,00	759,02	800,00	
Aanslagen Gemeente Lansingerland	429,24	229,32	240,00	529,52	540,00	
Aanslag RBG (Hoogheemraadschap Schieland)	-	-		168,82	60,00	
<i>Subtotaal i.v.m. exploitatie</i>	<i>5.069,90</i>	<i>2.832,81</i>	<i>3.630,00</i>	<i>3.590,61</i>	<i>3.700,00</i>	
<i>Overige uitgaven</i>						
Onderhoud gebouw en bijgebouwen	279,12	680,42	700,00	236,05	800,00	
Onderhoud tuin en erf	121,99	574,31	600,00	643,59	700,00	
Aanschaf en onderhoud van gereedschap en app.	166,75	1.046,85	2.500,00	356,80	500,00	
Inkoop van artikelen voor verkoopkraam	1.342,29	1.142,57	1.200,00	2.508,21	1.500,00	
Diversen, onvoorzien	371,45	450,33	500,00	149,58	200,00	
Aanleg Paddenpoel e.o.					1.500,00	
<i>Subtotaal overige uitgaven</i>	<i>22.535,75</i>	<i>7.569,78</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.894,23</i>	<i>5.200,00</i>	
Totaal LASTEN	27.605,65	10.402,59	9.130,00	7.484,84	8.900,00	
Saldo t.b.v./ t.l.v. vermogen Trefpunt Rotta /HK164	2.056,11-	5.679,68	3.229,39	7.600,89	2.960,00	
BALANS Trefpunt Rotta / HK164	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2016	31-12-2017	
	<i>(begroting)</i>	<i>(realisatie)</i>	<i>(begroting)</i>	<i>(realisatie)</i>	<i>(begroting)</i>	
ACTIVA						
Saldo Rabobankrekening 1469.64.519 (betaalrek.)	317,58	497,27	726,66	598,16	558,16	
Saldo Rabo telerekening 1093.446.951 (sparen)	17.500,00	23.000,00	26.000,00	30.500,00	33.500,00	
Sub-totaal Trefpunt Rotta / HK164	17.817,58	23.497,27	26.726,66	31.098,16	34.058,16	
PASSIVA						
Eigen vermogen Rotta sub exploitatie Trefpunt	17.817,58	23.497,27	26.726,66	31.098,16	34.058,16	
<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 2015</i>	<i>begin 2016</i>	<i>eind 2016</i>	<i>begin 2017</i>	<i>eind 2017</i>	
Reservefonds voor onderhoud en vervanging	12.000,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00	
Reservering voor gereedschap en apparatuur	700,00	2.000,00		500,00		
Reservering voor uitbreiding, tuinaanleg en diversen.	200,00	500,00		700,00		
Reservering voor grote investeringen	2.000,00			1.500,00		
Nog te betalen (aanslagen, verrekeningen)						
Algemene reserve (vrij besteedbaar)	2.917,58	2.997,27	5.726,66	7.398,16	10.058,16	