

JAARCIJFERS Exploitatie 'Trefpunt Rotta'	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Opm
Rabobankrekening NL67 RABO 0146 9645 19	2015	2016	2017	2017	2018	
BATEN / inkomsten	€	€	€	€	€	
<i>I.v.m. exploitatie</i>						
Rente van spaarrekening	271,92	159,39	100,32	100,32	30,00	
Bijdrage Rotta voor gebruik Trefpunt	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Bijdrage St. Pameijer voor gebruik Trefpunt	345,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Ontvangst groepen (zaalhuur, consumpties)	3.096,00	4.351,00	3.000,00	3.445,00	2.500,00	
Activiteiten (bij ontvangsten)	1.309,50	50,00	-	449,86	-	
Opbrengst 'koffiepot'	1.533,15	1.306,82	1.250,00	963,40	900,00	
<i>Subtotaal i.v.m. exploitatie</i>	<i>8.955,57</i>	<i>11.067,21</i>	<i>9.550,32</i>	<i>10.158,58</i>	<i>8.630,00</i>	
<i>Overige inkomsten</i>						
Verkoopkraam	2.323,70	2.687,45	2.000,00	1.736,37	1.600,00	
Productie nestkasten e.d.				1.392,77	600,00	
Specifieke bijdrage Vereniging 'Rotta'	3.500,00	-	-	-	-	
Sponsors, giften algemeen	117,50	586,00	100,00	164,50	100,00	
Vergoeding energieleev. / restitutie energiebelasting	431,00	559,00	150,00	217,00	200,00	
Diversen	128,50	186,07	59,68	34,30	20,00	
<i>Subtotaal overige inkomsten</i>	<i>7.126,70</i>	<i>4.018,52</i>	<i>2.309,68</i>	<i>3.544,94</i>	<i>2.520,00</i>	
Totaal BATEN	16.082,27	15.085,73	11.860,00	13.703,52	11.150,00	
LASTEN / uitgaven						
<i>Vaste lasten i.v.m. exploitatie:</i>						
Inkoop keuken en huishoudelijke artikelen	319,06	383,32	400,00	317,82	400,00	
Betalingsverkeer Rabobank	207,50	157,63	160,00	171,70	200,00	
Eneco/Stedin: gas en electriciteit	1.233,37	1.463,00	1.600,00	1.668,16	1.700,00	
Dunea: drinkwater	128,24	129,30	140,00	128,92	140,00	
KPN: telefoon en internet	715,32	759,02	800,00	863,00	900,00	
Aanslagen Gemeente Lansingerland	229,32	529,52	540,00	543,00	550,00	
Aanslag RBG (Hoogheemraadschap Schieland)	-	168,82	60,00	52,63	60,00	
<i>Subtotaal i.v.m. exploitatie</i>	<i>2.832,81</i>	<i>3.590,61</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.745,23</i>	<i>3.950,00</i>	
<i>Overige uitgaven</i>						
Onderhoud gebouw en bijgebouwen	680,42	236,05	800,00	143,80	300,00	
Onderhoud tuin en erf	574,31	643,59	700,00	76,33	100,00	
Aanschaf en onderhoud van gereedschap en app.	1.046,85	356,80	500,00	495,40	400,00	
Inkoop van artikelen voor verkoopkraam	1.142,57	2.508,21	1.500,00	1.189,27	1.200,00	
Inkoop materiaal t.b.v. productie nestkasten e.d.				887,27	200,00	
Diversen, onvoorzien	450,33	149,58	200,00	172,65	200,00	
Aanleg paddenpoel e.o.			1.500,00	1.183,18	-	
<i>Subtotaal overige uitgaven</i>	<i>7.569,78</i>	<i>3.894,23</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.147,90</i>	<i>2.400,00</i>	
Totaal LASTEN	10.402,59	7.484,84	8.900,00	7.893,13	6.350,00	
Saldo t.b.v./ t.l.v. vermogen Trefpunt Rotta /HK164	5.679,68	7.600,89	2.960,00	5.810,39	4.800,00	
BALANS Trefpunt Rotta / HK164	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2018	
	<i>(realisatie)</i>	<i>(realisatie)</i>	<i>(begroting)</i>	<i>(realisatie)</i>	<i>(begroting)</i>	
ACTIVA						
Saldo Rabobankrekening 1469.64.519 (betaalrek.)	497,27	598,16	558,16	908,55	708,55	
Saldo Rabo telerekening 1093.446.951 (sparen)	23.000,00	30.500,00	33.500,00	36.000,00	41.000,00	
Sub-totaal Trefpunt Rotta / HK164	23.497,27	31.098,16	34.058,16	36.908,55	41.708,55	
PASSIVA						
Eigen vermogen Rotta sub exploitatie Trefpunt	23.497,27	31.098,16	34.058,16	36.908,55	41.708,55	
<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 2016</i>	<i>begin 2017</i>	<i>eind 2017</i>	<i>begin 2018</i>	<i>eind 2018</i>	
Reservefonds voor onderhoud en vervanging	18.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	27.000,00	
Reservering voor gereedschap en apparatuur	2.000,00	500,00		400,00	500,00	
Reservering voor onderhoud, tuinaanleg en diversen.	500,00	700,00		400,00	500,00	
Reservering voor grote investeringen		1.500,00		-		
Nog te betalen (aanslagen, verrekeningen)						
Algemene reserve	2.997,27	7.398,16	10.058,16	12.108,55	13.708,55	