

JAARCIJFERS Exploitatie 'Trefpunt Rotta'	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Opm
Rabobankrekening NL67 RABO 0146 9645 19	2017	2018	2019	2019	2020	
BATEN / inkomsten	€	€	€	€	€	
<i>I.v.m. exploitatie</i>						
Rente van spaarrekening	100,32	29,79	4,34	4,34	4,61	
Bijdrage Rotta voor gebruik Trefpunt	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Ontvangst groepen (zaalhuur, consumpties)	3.445,00	3.626,50	3.000,00	4.252,00	3.500,00	
Activiteiten (bij ontvangsten)	449,86	125,00	100,00	265,00	100,00	
Opbrengst 'koffiepot'	963,40	1.193,70	1.100,00	1.009,55	1.000,00	
<i>Subtotaal i.v.m. exploitatie</i>	<i>10.158,58</i>	<i>10.174,99</i>	<i>9.004,34</i>	<i>10.330,89</i>	<i>9.404,61</i>	
<i>Overige inkomsten</i>						
Verkoopkraam	1.736,37	1.296,45	1.200,00	632,70	600,00	
Productie nestkasten e.d.	1.392,77	773,00	300,00	1.785,00	800,00	
Sponsors, giften algemeen	164,50	112,15	100,00	68,40	-	
Vergoeding energieleev. / restitutie energiebelasting	217,00	244,00	200,00	263,00	250,00	
Diversen	34,30	224,93	50,00	232,42	50,00	
<i>Subtotaal overige inkomsten</i>	<i>3.544,94</i>	<i>2.650,53</i>	<i>1.850,00</i>	<i>2.981,52</i>	<i>1.700,00</i>	
Totaal BATEN	13.703,52	12.825,52	10.854,34	13.312,41	11.104,61	
LASTEN / uitgaven						
<i>Vaste lasten i.v.m. exploitatie:</i>						
Inkoop keuken en huishoudelijke artikelen	317,82	466,76	400,00	420,74	450,00	
Betalingsverkeer Rabobank	171,70	176,46	200,00	206,19	250,00	
Eneco/Stedin: gas en electriciteit	1.668,16	1.792,99	1.900,00	1.771,58	1.900,00	
Dunea: drinkwater	128,92	101,21	100,00	99,76	100,00	
KPN: telefoon en internet	863,00	1.035,41	1.000,00	498,54	550,00	
Aanslagen Gemeente Lansingerland	543,00	528,08	540,00	527,18	550,00	
Aanslag RBG (Hoogheemraadschap Schieland)	52,63	51,58	60,00	49,52	50,00	
<i>Subtotaal i.v.m. exploitatie</i>	<i>3.745,23</i>	<i>4.152,49</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.573,51</i>	<i>3.850,00</i>	
<i>Overige uitgaven</i>						
Onderhoud gebouw en bijgebouwen	143,80	222,41	300,00	46,28	200,00	
Onderhoud tuin en erf	76,33	102,00	100,00	946,61	200,00	
Aanschaf en onderhoud van gereedschap en app.	495,40	139,57	400,00	467,35	400,00	
Inkoop van artikelen voor verkoopkraam	1.189,27	784,65	800,00	462,93	400,00	
Inkoop materiaal t.b.v. productie nestkasten e.d.	887,27	274,08	150,00	644,04	300,00	
Diversen, onvoorzien	172,65	118,49	150,00	10,00	100,00	
Terrein overzijde HK	1.183,18	-	-	49,43	50,00	
Renovatie schuur (Pro Memori)						P.M.
<i>Subtotaal overige uitgaven</i>	<i>4.147,90</i>	<i>1.641,20</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.626,64</i>	<i>1.650,00</i>	
Totaal LASTEN	7.893,13	5.793,69	6.100,00	6.200,15	5.500,00	
Saldo t.b.v./ t.l.v. vermogen Trefpunt Rotta /HK164	5.810,39	7.031,83	4.754,34	7.112,26	5.604,61	
BALANS Trefpunt Rotta / HK164	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2019	31-12-2020	
	<i>(realisatie)</i>	<i>(realisatie)</i>	<i>(realisatie)</i>	<i>(realisatie)</i>	<i>(begroting)</i>	
ACTIVA						
Saldo Rabobankrekening 1469.64.519 (betaalrek.)	908,55	940,38	694,72	1.052,64	1.657,25	
Saldo Rabo telerekening 1093.446.951 (sparen)	36.000,00	43.000,00	48.000,00	50.000,00	55.000,00	
Sub-totaal Trefpunt Rotta / HK164	36.908,55	43.940,38	48.694,72	51.052,64	56.657,25	
PASSIVA						
Eigen vermogen Rotta sub exploitatie Trefpunt	36.908,55	43.940,38	48.694,72	51.052,64	56.657,25	
<i>Bestemmingsplan eigen vermogen m.b.t. Trefpunt</i>	<i>reservering</i>	<i>reservering</i>	<i>reservering</i>	<i>reservering</i>	<i>doelstelling</i>	
	<i>begin 2018</i>	<i>begin 2019</i>	<i>begin 2020</i>	<i>begin 2020</i>	<i>eind 2020</i>	
Reservefonds voor groot onderhoud en vervanging	24.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Reservefonds voor noodzakelijke investeringen		8.000,00	10.000,00	14.000,00	20.000,00	
Reservering voor gereedschap en apparatuur	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Reservering voor klein onderhoud gebouw en erf	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Nog te betalen (aanslagen, verrekeningen)						
Algemene reserve (vrij besteedbaar)	12.108,55	8.140,38	7.894,72	6.252,64	5.857,25	