

Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth

JAARREKENING 2017

Harfsen, 21 februari 2018

Inhoud

1. Balans per 31 december 2017
2. Staat van baten en lasten 2017
3. Toelichtingen

Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

<u>Activa</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Rabo PB, R/C	35.687	12.063
Spaarrekening PB	14.924	14.894
Rabo, speeltuin	15.165	15.138
Rabo toekomst dorp	10.602	10.584
Overlopende posten	--	264
 Totaal activa	 76.378	 52.943
 <u>Passiva</u>		
Eigen vermogen	12.773	12.037
Bestemmingsreserve toekomst dorp	40.041	22.467
Bestemmingsreserve AED's	2.570	2.570
Bestemmingsreserve speeltoestellen	15.869	15.869
Overlopende posten, per saldo	5.125	--
	76.378	52.943

Vereniging Plaatselijke Belang Harfsen – Kring van Dorth

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

<u>Baten</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Contributie leden	5.449	4.668
Subsidie gemeente algemeen	1.585	1.575
Subsidie gemeente speeltuin	4.469	4.443
Subsidie gemeente AED	400	-
Rente	75	462
	<hr/>	<hr/>
Totale baten	11.978	11.148
<u>Lasten</u>		
Vergader- en bestuurskosten	2.578	2.262
Contributies/lidmaatschappen	120	120
Verzekeringen	834	254
Ledenadministratie	71	71
Dorpsactiviteiten	1.295	1.302
Website en PR	155	544
Speeltuinen	5.086	3.853
Dorpsplan	--	2.193
AED's	690	714
Bankkosten	198	189
Overige kosten	<u>215</u>	<u>211</u>
Totale lasten	11.242	11.713
Totale baten	11.978	11.148
Totale lasten	<u>11.242</u>	<u>11.713</u>
Saldo, positief/negatief	736 =====	./. 565 =====

Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen- Kring van Dorth

TOELICHTINGEN

Balans

Bankrekeningen

Deze staan alle ter vrije beschikking

Eigen vermogen

Toegenomen door batig saldo 2017.

Bestemmingsreserve toekomst dorp.

Toegenomen door legaat.