

Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth

JAARREKENING 2018

Harfsen, 15 maart 2019

Inhoud

1. Balans per 31 december 2018
2. Staat van baten en lasten 2018
3. Toelichtingen

Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>Activa</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Lening St. Ontmoetingsplek de Veldhoek	2.500	-
Rabo PB, R/C	31.516	35.687
Spaarrekening PB	14.927	14.924
Rabo, speeltuin	15.169	15.165
Rabo toekomst dorp	10.604	10.602
Totaal activa	74.716	76.378
<u>Passiva</u>		
Eigen vermogen	13.032	12.773
Bestemmingsreserve toekomst dorp	32.344	34.541
Bestemmingsreserve AED's	2.570	2.570
Bestemmingsreserve speeltoestellen	22.694	18.869
Overlopende posten, per saldo	4.076	7.625
	74.716	76.378

Vereniging Plaatselijke Belang Harfsen – Kring van Dorth

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

<u>Baten</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Contributie leden	5.348	5.449
Subsidie gemeente algemeen	1.590	1.585
Subsidie gemeente speeltuin	4.483	4.469
Subsidie gemeente AED	400	400
Rente	9	75
	_____	_____
Totale baten	11.830	11.978
<u>Lasten</u>		
Vergader- en bestuurskosten	2.515	2.578
Secretariaat	375	-
Contributies/lidmaatschappen	120	120
Verzekeringen	788	834
Ledenadministratie	71	71
Dorpsactiviteiten	1.750	1.295
Website en PR	85	155
Speeltuinen	4.483	5.086
AED's	908	690
Bankkosten	201	198
Overige kosten	<u>275</u>	<u>215</u>
Totale lasten	11.571	11.242
Totale baten	11.830	11.978
Totale lasten	<u>11.571</u>	<u>11.242</u>
Saldo, positief	259	736
	=====	=====

Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen- Kring van Dorth

TOELICHTINGEN

Balans

Bankrekeningen

Deze staan alle ter vrije beschikking

Eigen vermogen

Toegenomen door batig saldo 2018.

Bestemmingsreserve toekomst dorp.

Beginsaldo		€ 34.541
Bij: Subsidie 2018		3.000
Bijdragen bank plein		1.200
		38.741
Baskets, per saldo	€ 730	
Bijdrage beweegtuin de Veldhoek	5.000	
Automatisering	667	
		6.397
Saldo ultimo 2018		32.344