

**JAAARREKENING 2017**

**STICHTING HART  
VOOR HET  
VONDELPARK**

## EXPLOITATIE 2017

<b>Uitgaven</b>		<b>begroting</b>	<b>werkelijk</b>	<b>verschil</b>
VIP	coördinator	20.267,50	20.267,52	-0,02
	internet	240,00	136,67	103,33
	diversen	1.200,00	1.203,48	-3,48
Rosarium	kosten werkplan	7.091,15	6.401,06	690,09
	vrijwilligers	3.000,00	3.000,00	0,00
	onkosten rosarium	1.210,40	1.625,99	-415,59
Banken	stadsdeel (3 banken)	4.950,00	19.800,00	-14.850,00
	plaatjes en onkosten	0,00	3.813,53	-3.813,53
	golftoernooi	15.000,00	9.900,00	5.100,00
Kantoorkosten	post	235,95	235,95	0,00
	bankkosten	100,00	132,15	-32,15
	lidmaatschappen	130,00	130,00	0,00
	website	0,00	372,99	-372,99
	verzekering	500,00	0,00	500,00
Diversen	vrijwilligersbijeenkomst	225,00	748,98	-523,98
	rozensnoeicursus	275,00	276,50	-1,50
	lenteborrel	1.250,00	1.239,18	10,82
	onvoorzien	125,00	18.406,59	-18.281,59
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>55.800,00</b>	<b>87.690,59</b>	<b>-31.890,59</b>

<b>Inkomsten 2017</b>		<b>begroting</b>	<b>werkelijk</b>	<b>verschil</b>
VIP	netto-omzet merchandise	5.550,00	8.051,29	2.501,29
	A-bike	9.000,00	9.750,00	750,00
Rosarium	bijdrage gemeente	5.500,00	0,00	-5.500,00
	adoptie Rozenvakken	3.000,00	3.000,00	0,00
	Diversen	0,00	490,60	490,60
Banken	verkoop banken	9.000,00	30.000,00	21.000,00
	verkoop plaatjes	0,00	187,96	187,96
	golftoernooi	21.000,00	15.000,00	-6.000,00
Diversen	ondernemingsvereniging	2.750,00	1.750,00	-1.000,00
	Donaties	0,00	1.080,67	1.080,67
	Rente spaarrekening	0,00	70,22	70,22
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>55.800,00</b>	<b>69.380,74</b>	<b>13.580,74</b>

<b>SALDO</b>		<b>0,00</b>	<b>-18.309,85</b>	<b>-18.309,85</b>
--------------	--	-------------	-------------------	-------------------

## BALANS 2017

<b>ACTIVA</b>		<b>1-1-2017</b>	<b>PASSIVA</b>		<b>1-1-2017</b>
Kas	28,00		Eigen Vermogen		73.075,94
Bank	14.544,62				
Spaarrekening	58.718,85		Nog te betalen		544,50
Liquide middelen		73.291,47			
Nog te ontvangen		328,97			
<b>Totaal activa</b>		<b>73.620,44</b>	<b>Totaal passiva</b>		<b>73.620,44</b>

  

<b>ACTIVA</b>		<b>31-12-2017</b>	<b>PASSIVA</b>		<b>31-12-2017</b>
Kas	28,00		Eigen Vermogen		54.766,09
Bank	7.456,22				
Spaarrekening	77.500,00		Nog te betalen		30.288,35
Liquide middelen		84.984,22			
Nog te ontvangen		70,22			
<b>Totaal activa</b>		<b>85.054,44</b>	<b>Totaal passiva</b>		<b>85.054,44</b>

**Verklaring tekort**

Afrekening Soos 2016	17.140,17
Afrekening gemeente 2016	6.401,06
verschil	18.309,85