

Vereniging Dorpsbelangen Gasteren – Financieel verslag 2019

Winst en Verliesrekening

	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019	Begroting 2020
Inkomsten				
Contributies	€ 1.300,55	€ 1.285,00	€ 1.262,75	€ 2.227,50
Opbrengst boek Gasteren	€ 25,00	€ 12,50	€ 0,00	€ 0,00
Gemeentelijke subsidie Paasvuur	€ 410,61	€ 410,00	€ 200,00	€ 0,00
Gemeentelijke subsidie bladruimen	€ 1.500,00	€ 1.725,00	€ 1.725,00	€ 1.725,00
Bijdragen aan AED	€ 550,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 250,00
Bijdrage van Glasvezel aan AED			€ 735,00	
Subsidie gemeente verplaatsen AED			€ 250,00	
Uit reservering AED				€ 851,55
Rente	€ 1,26	€ 1,50	€ 1,72	€ 1,70
Totaal Inkomsten	€ 3.787,42	€ 3.809,00	€ 4.174,47	€ 5.055,75
Uitgaven				
Bankkosten	€ 119,38	€ 120,00	€ 119,37	€ 120,00
Neis	€ 262,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Kopieer- en drukwerkkosten	€ 31,65	€ 75,00	€ 0,00	€ 20,00
Paasvuur-activiteiten	€ 35,00	€ 410,00	€ 71,85	€ 0,00
W.A.-verzekering	€ 108,90	€ 110,00	€ 108,90	€ 110,00
In- en Ontspanningsweek	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Vergaderkosten	€ 417,07	€ 500,00	€ 350,62	€ 350,00
Contributie B.O.K.D.	€ 78,00	€ 78,00	€ 79,00	€ 78,00
Bedanken vrijwilligers	€ 118,82	€ 100,00	€ 109,69	€ 125,00
Activiteitenkosten			€ 82,00	€ 80,00
Kosten website (w.o. licentiekosten)	€ 30,00	€ 75,00	€ 72,00	€ 156,00
Bijdrage Dorpshuis				€ 965,25
Reanimatie-AED / reanimatietraining	€ 1.010,00	€ 600,00	€ 45,00	€ 405,00
Reservering onderhoud AED			€ 1.100,00	€ 200,00
Aanschaf AED				€ 1.101,55
Kosten verplaatsen AED			€ 250,00	
Kosten bladruimen	€ 897,00	€ 1.000,00	€ 969,60	€ 1.042,20
Resultaat	€ 3.408,12	€ 3.368,00	€ 3.658,03	€ 5.053,00
Winst/-Verlies	€ 379,30	€ 441,00	€ 516,44	€ 2,75

Balans 31-12-2019

Vlottende Activa	31-12-19	31-12-18
Bank betaalrekening	€ 4.288,82	€ 2.478,36
Bank spaarrekening	€ 17.205,54	€ 17.204,28
Kas	€ 760,00	€ 535,00
Debiteuren	€ 1,72	€ 1,26
Totaal Activa	€ 22.256,08	€ 20.218,90
Passiva		
Eigen Vermogen	€ 3.870,94	€ 3.491,64
Resultaat	€ 516,44	€ 379,30
Overige Passiva		
Crediteuren	€ 391,95	€ 30,44
Nog uit te betalen subsidie Glasvezel	€ 15.125,85	€ 15.125,85
Nog uit te betalen subsidie GGVE	€ 395,22	€ 335,99
Reservering Paddenscherm	€ 430,68	€ 430,68
Reservering AED	€ 1.525,00	€ 425,00
Totaal Passiva	€ 22.256,08	€ 20.218,90