

# BALANS PER 31 DECEMBER 2016

		31-dec-15	31-dec-16		31-dec-15	31-dec-16
<b>Gebouw</b>				<b>Eigen vermogen</b>		
Aanschafwaarde		€ 268.911	€ 268.911	Eigen vermogen	€ 135.628	€ 132.268
Afschrijvingen		€ 135.217	€ 135.217	Voorziening gebouw	€ 27.123	€ 15.132
		<u>€ 133.694</u>	<u>€ 133.694</u>	Voorziening inventaris	€ 26.400	€ 22.784
<b>Inventaris</b>					<u>€ 189.151</u>	<u>€ 170.184</u>
		pm	pm			
<b>Kassen</b>				<b>Nog te betalen</b>		
Algemeen		€ 112	€ 164	Paardrijden	€ 636	€ 824
Insluif		€ 640	€ 136	Zwemmen	€ 654	€ 860
Sp. Bew. Nieuw Vennehp		€ 574	€ 615	Overigen	€ 820	€ 1.901
Muziek, dans, zang		€ 100	€ 100			
VakSoos		€ 98	€ 194		<u>€ 2.110</u>	<u>€ 3.585</u>
Zwemmen		€ -	€ -			
Eetcafe		€ 118	€ 57			
Betalingen onderweg		€ 5.485	€ 6.827			
		<u>€ 7.106</u>	<u>€ 7.892</u>			
<b>Banken</b>						
ING-bank		€ 3.196	€ 3.623			
ING-bank renterekening		€ 47.285	€ 28.560			
		<u>€ 50.461</u>	<u>€ 32.183</u>			
<b>TOTAAL AKTIVA</b>		<u>€ 191.261</u>	<u>€ 173.769</u>	<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u>€ 191.261</u>	<u>€ 173.769</u>

## RESULTATENREKENING OVER DE PERIODE 2016

	2015	2016
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
Opbrengst activiteiten	€ 19.077,85	€ 19.688,99
Subsidies	€ 10.260,00	€ 10.185,80
Algemene giften	€ 2.070,00	€ 895,00
Buffet	€ 6.228,50	€ 6.469,15
Verhuur	€ 22.817,20	€ 26.809,70
	€ 60.453,55	€ 64.048,64

### **Kosten gebouw**

Reservering onderh. Gebouw	€ 3.860,00	€ 14.449,98
Reservering inventaris	€ 26.400,00	€ 1.400,00
Onttrekking reserv. Gebouw	€ 16.655,00-	€ 26.440,98-
Onttrekking reserve inventaris	€ -	€ 5.015,69-
Onderhoud	€ 21.478,08	€ 37.194,47
Energie	€ 3.457,51	€ 4.403,26
Water	€ 654,34	€ 334,31
Schoonmaakkosten	€ 6.747,96	€ 5.269,64
Vaste lasten.verzek.,huisv.kosten	€ 2.871,02	€ 3.519,66
	€ 48.813,91	€ 35.114,65

### **Overige kosten**

Kosten activiteiten	€ 25.309,24	€ 28.556,78
Telefoon	€ 484,70	€ 487,85
Inkoop buffet	€ 3.252,77	€ 2.743,80
Bestuurskosten	€ 630,82	€ 1.298,62
Bankkosten	€ 280,39	€ 250,22
Diversen	€ 365,78	€ 252,92
	€ 30.323,70	€ 33.590,19

### **Rente**

Rente baten	€ 275,54	€ 95,24
	€ 275,54	€ 95,24

**RESULTAAT BOEKJAAR** € 18.408,52- € 4.560,96-

## OVERZICHT OPBRENGSTEN EN KOSTEN PER AKTIVITEIT

### AKTIVITEIT INSTUIF

<b><u>Opbrengsten</u></b>	2015	2016
Inschrijfgelden	€ 7,50	€ -
Subsidie		€ 2.222,00
Contributies	€ 2.148,00	€ 2.924,00
Bijdrage uitgaansdag/feestdag	€ -	€ 84,00
Giften	€ 20,00	€ 20,00
Opbrengst eetwaren	€ 743,00	€ 725,00
	€ 2.918,50	€ 5.975,00

**Kosten**

Huur gebouw	€ -	€ 2.222,00
Feestdag	€ -	€ 150,00
Sinterklaas	€ 1.184,05	€ 508,15
Aanschaf diversen	€ 1.236,65	€ 1.041,85
	€ 2.420,70	€ 3.922,00

**Resultaat**

€ 497,80	€ 2.053,00
----------	------------

**AKTIVITEIT PAARDRIJDEN****Opbrengsten**

Subsidie	€ 798,00	€ 1.005,00
Giften	€ -	€ -
Inschijfgelden/Contributies	€ 5.979,00	€ 5.806,00
	€ 6.777,00	€ 6.811,00

**Kosten**

Huur manege	€ 6.684,00	€ 6.528,00
Div. kosten	€ 737,56	€ 1.197,57
	€ 7.421,56	€ 7.725,57

**Resultaat**

€ 644,56-	€ 914,57-
-----------	-----------

**AKTIVITEIT SPORTIEF BEWEGEN NW-VENNEP****Opbrengsten**

Subsidie		€ 1.210,00
Contributies	€ 676,00	€ 873,00
	€ 676,00	€ 2.083,00

**Kosten**

Huur zaal	€ 699,60	€ 716,90
Kosten jubileum	€ 545,75	€ -
Aanschaf materialen	€ 136,08	€ 132,27
	€ 1.381,43	€ 849,17

**Resultaat**

€ 705,43-	€ 1.233,83
-----------	------------

**AKTIVITEIT ZWEMMEN****Opbrengsten**

Contributie	€ 4.496,00	€ 4.740,00
Subsidie		€ 1.851,00
Eigen bijdrage bus	€ 2.472,50	€ 2.126,00
Giften/Subsidie	€ 1.450,00	€ 855,00
	€ 8.418,50	€ 9.572,00

**Kosten**

Huur Spectrum	€ 5.177,20	€ 5.785,20
Huur bus	€ 4.141,01	€ 4.032,25
Aanschaf materialen/jubileum	€ 2.477,69	€ 300,95
	<u>€ 11.795,90</u>	<u>€ 10.118,40</u>

**Resultaat**

<u>€ 3.377,40-</u>	<u>€ 546,40-</u>
--------------------	------------------

**AKTIVITEIT VAKSOOS****Opbrengsten**

Contributie	€ 467,50	€ 913,80
Subsidie		€ 864,00
Baromzet	€ -	€ -
	<u>€ 467,50</u>	<u>€ 1.777,80</u>

**Kosten**

Huur gebouw		€ 864,00
Aanschaf materialen	€ 522,04	€ 818,27
	<u>€ 522,04</u>	<u>€ 1.682,27</u>

**Resultaat**

<u>€ 54,54-</u>	<u>€ 95,53</u>
-----------------	----------------

**AKTIVITEIT ROLSTOELDANSEN****Opbrengsten**

Subsidie		€ 1.025,00
Contributie	€ 1.188,64	€ 1.141,49
	<u>€ 1.188,64</u>	<u>€ 2.166,49</u>

**Kosten**

Huur gebouw		€ 1.025,00
Kosten	€ 1.110,07	€ 1.438,37
	<u>€ 1.110,07</u>	<u>€ 2.463,37</u>

**Resultaat**

<u>€ 78,57</u>	<u>€ 296,88-</u>
----------------	------------------

**AKTIVITEIT MUZIEK, DANS EN ZANG****Opbrengsten**

Giften	€ -	€ -
Subsidie		€ 666,00
Contributie	€ 336,00	€ 420,00
	<u>€ 336,00</u>	<u>€ 1.086,00</u>

**Kosten**

Huur gebouw		€ 666,00
Kosten	€ 182,24	€ 23,90
	<u>€ 182,24</u>	<u>€ 689,90</u>

**Resultaat**

<u>€ 153,76</u>	<u>€ 396,10</u>
-----------------	-----------------

## AKTIVITEIT EETCAFE

### Opbrengsten

Giften

Subsidie

Contributie

		€	407,00
		€	660,70
	€	563,71	
	€	563,71	€ 1.067,70

### Kosten

Huur gebouw

Kosten

		€	407,00
		€	699,10
	€	475,30	
	€	475,30	€ 1.106,10

### Resultaat

	€	88,41	€ 38,40-
--	---	-------	----------



# Stichting De Aanloop

Opbouw voorziening voor onderhoud aan het gebouw per ultimo 2016

Groot onderhoud	Uitvoeren om de	Geraamde kosten	Reeds gereserveerd	Jaarlijkse storting	Inflatie 2013/2015	Geraamde kosten na inflatie	Laatst uitgevoerd in	Uitvoeren in	Aantal stortingen	Bedrag van de reservering
Inventaris	25	€ 35.000	€ 26.400	€ 1.400	€ 700	€ 35.700			2	€ 27.800,00

Onttrekking 2016	€ 35.000	€ 26.400	€ 1.400	€ 700	€ 35.700
Verlichting					
Beamer					
Vaatwasser					
DVD Speler					
Filmscherm					
Jaloezieën					

€ 27.800,00
€ 1.782,73
€ 610,50
€ 475,00
€ 129,48
€ 417,98
€ 1.600,00

€ 22.784,31
-------------