

# 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

## ACTIVA

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	3.425	2.500
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	2.000	0
Overige vorderingen	306	306
Overlopende activa	<u>6</u>	<u>6</u>
	2.312	312
<u>Liquide middelen</u>		
Spaarbank		1.723
Bank	<u>4.466</u>	<u>4.353</u>
		6.076
<b>Totaal balans</b>	<b><u>10.202</u></b>	<b><u>8.888</u></b>

---

## Passiva

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Verenigingsvermogen</u>		
A.V. van Dorpsbelangen Swifterbant	7.604	4.604
<u>Reserveringen</u>		
Onvoorziene uitgaven		1.500
Onderhoud plantenbakken		<u>1.500</u>
		3.000
<u>Kortlopende schulden</u>		
Schulden aan crediteuren	516	8
Nog te betalen bedragen/overige schulden	<u>2.082</u>	<u>0</u>
	<u>2.598</u>	8
Saldo 2018		<u>1.276</u>
<b>Totaal balans</b>	<b><u>10.202</u></b>	<b><u>8.888</u></b>

## 2. RESULTATENREKENING

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Inkomsten</u>	12.964	
Contributie 2018		6.026
Donatie diverse bedrijven		2.500
Gemeentesubsidie	<u>          </u>	<u>5.400</u>
Som der opbrengsten	12.964	13.926
<u>Kosten</u>		
Afschrijvingen op materiële vaste activa	531	925
Evenementen	9.358	6.410
Afschrijving contributie		266
Verzekeringen		807
Afschrijving dub debiteuren		1.484
Overige bedrijfskosten	<u>3.123</u>	2.759
Som der kosten	<u>13.012</u>	<u>12.651</u>
Verenigingsresultaat	-/- 48	1.275
Andere rentebaten en opbrengsten	119	0
Andere rentelasten en kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>71</b>	<b>1.275</b>
Buitengewone baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultaat</b>	<b><u>71</u></b>	<b><u>1.275</u></b>

## 4. TOELICHTING OP DE BALANS

### VASTE ACTIVA

#### Materiële vaste activa

	<u>inventaris</u>	<u>totaal vaste activa</u>
Boekwaarde per begin boekjaar	3.012	3.425
Af/bij:	944	
Afschrijvingen	<u>-/-531</u>	<u>-/-925</u>
Boekwaarde per einde boekjaar	<u>3.425</u>	<u>2.500</u>

31-12-17

€

31-12-18

€

### VLOTTENDE ACTIVA

#### Debiteuren

Stand	2.000	2.000
af: voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>	<u>2.000</u>
Stand per einde boekjaar	<u>2.000</u>	<u>0</u>

#### Overige vorderingen

St Begraafplaats Swifterbant	<u>306</u>	<u>306</u>
------------------------------	------------	------------

#### Overlopende activa

Rente spaarrekeningen	<u>6</u>	<u>6</u>
-----------------------	----------	----------

#### Liquide middelen

Rabobank, 3481.38.296	2.683	4.353
Rabobank, 3481.261.462 (spaar)	1.723	1.723
Kasgeld	<u>60</u>	<u>0</u>
Totaal liquide middelen	<u>4.466</u>	<u>6.076</u>

Banksaldo's zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie.

## VERENIGINGSVERMOGEN

Alg. Vereniging van  
Dorpsbelangen Swifterbant

Stand per begin boekjaar	7.604
Bij/af:	
Resultaat 2018	<u>1.276</u>
Stand per einde boekjaar	<u><u>8.880</u></u>

31-12-2017      31-12-2018

## KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren

Crediteuren	516	8
Overige schulden		
Vooruit ontvangen contributie	0	0
Promotiekosten/evenementen Klokbeke	2.083	0
Bankkosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>2.599</u></u>	<u><u>0</u></u>

<u>Kosten evenementen i.s.m. de klokbeke</u>	<u>begroot</u>	<u>werkelijk</u>
1. Lichtjes tocht	750	(-/- 750)
2. Koningsdag	600	750
3. Sinterklaas	2.000	1.500
4. Kerstmarkt	750	(-/- 750)
5. Pasen	500	456
6. Buitenspeeldag	0	453
7. Julifeest	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
	<u><u>8.100</u></u>	<u><u>6.410</u></u>

1. De lichtjestoer is door de gemeente extra subsidie verleend. Niet door de klokbeke in rekening gebracht.
2. De kerstmarkt is door de klokbeke niet uitgevoerd.
3. Sinterklaas begroot 2.000 euro rekening ontvangen van 1.500 euro. Een 2<sup>e</sup> rekening ontvangen met een bedrag van ca. € 450,00 die niet is gehonoreerd door DBS.