



## Financieel overzicht 2017 (stand 31-12-2017)

	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
<b>Basissubsidie</b>				
<i>Basissubsidie</i>				
Gemeente Den Haag	5.655,00	5.655,00	6.272,00	6.272,00
Nog te ontvangen basissubsidie	-	-	-	-
	<u>5.655,00</u>	<u>5.655,00</u>	<u>6.272,00</u>	<u>6.272,00</u>
<i>Algemene (bestuurs)kosten</i>				
Bewoners Platform Ypenburg	-200,00	-250,00	-200,00	-250,00
Gratificatie en onkostenvergoeding bestuur	-1.334,56	-1.375,00	-1.300,00	-1.400,00
Gratificatie vrijwilligers	-550,00	-775,00	-537,50	-800,00
Porti-, print-, kopieer- en PR-kosten	-1.236,74	-1.500,00	-353,56	-2.000,00
Betalingsverkeer (ING)	-216,55	-240,00	-137,15	-200,00
Website	-29,00	-50,00	-29,00	-50,00
Buurtkrant	-	-	-	-
Huisvesting	-644,84	-400,00	-255,00	-472,00
Representatie	-368,08	-450,00	-1.062,03	-1.100,00
	<u>-4.579,77</u>	<u>-5.040,00</u>	<u>-3.874,24</u>	<u>-6.272,00</u>
<b>Subresultaat basissubsidie</b>	1.075,23		2.397,76	
Terug te storten basissubsidie	<u>-1.075,23</u>		<u>-2.397,76</u>	
<b>Eindresultaat basissubsidie</b>	<u>-</u>		<u>-</u>	
<b>Activiteitensubsidie</b>				
<i>Opbrengsten</i>				
Activiteitensubsidie Gemeente	12.083,00	14.200,00	12.083,00	14.200,00
Nog te ontvangen activiteiten subsidie	2.117,00	-	2.117,00	-
Entree Gym 40+	1.071,00	1.500,00	1.567,00	1.500,00
Entree Kaartclub	820,00	1.000,00	1.006,00	1.000,00
Entree Linedance	696,00	1.000,00	711,00	750,00
Entree Crea/soos	252,25	500,00	469,00	450,00
Entree Bloemschikken	902,80	1.500,00	877,50	900,00
Subsidie straatfeesten Morgenweide	5.100,00	-	5.345,00	-
Verkoop plaatsen kerstdagtocht	495,00	800,00	840,00	900,00
Bijdrage Morgenweide Sint-/Kerstfeest	-	300,00	-	-
Bijdrage Morgenweide Lente-/Zomerfeest	300,00	300,00	300,00	300,00
	<u>23.837,05</u>	<u>21.100,00</u>	<u>25.315,50</u>	<u>20.000,00</u>
<i>Uitgaven</i>				
Gym 40+	-2.280,00	-2.300,00	-2.040,00	-2.000,00
Kaartclub	-170,95	-600,00	-	-
Linedance	-1.710,00	-1.750,00	-1.575,00	-1.600,00
Crea/soos	-839,65	-1.250,00	-1.144,18	-1.100,00
Bloemschikken	-3.020,00	-4.125,00	-2.629,95	-2.700,00
Subsidie straatfeesten Morgenweide	-5.100,00	-	-5.345,00	-
Kerstdagtocht	-1.201,69	-1.500,00	-1.527,84	-1.500,00
Viering 15-jarig Morgenweide	-750,00	-	-	-
Open dag nieuw onderkomen	-	-	-	-1.225,00
Onkostenvergoeding vrijwilligers	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00
Sint-/Kerstfeest	-	-3.000,00	-2.560,92	-3.000,00
Lente-/Zomerfeest	<u>-5.377,72</u>	<u>-6.200,00</u>	<u>-515,00</u>	<u>-6.500,00</u>
	<u>-20.825,01</u>	<u>-21.100,00</u>	<u>-17.712,89</u>	<u>-20.000,00</u>
<b>Subresultaat activiteitensubsidie</b>	3.012,04		7.602,61	
Terug te storten activiteitensubsidie	<u>-3.012,04</u>		<u>-7.602,61</u>	
<b>Eindresultaat activiteitensubsidie</b>	<u>-</u>		<u>-</u>	
<b>Overig</b>				
<i>Opbrengsten</i>				
Contributie	925,00	1.100,00	1.180,00	1.100,00
Rente	79,46	70,00	13,15	-
Ledenfeest	630,00	630,00	675,00	650,00
Bijdrage Morgenweide t.b.v. ledenfeest	150,00	150,00	-	-
Verkoop catering	3.566,05	4.000,00	4.773,05	4.500,00
Entree bingo	2.529,50	4.000,00	3.929,00	4.500,00
Overig	-	-	86,86	-
	<u>7.880,01</u>	<u>9.950,00</u>	<u>10.657,06</u>	<u>10.750,00</u>
<i>Uitgaven</i>				
Ledenfeest	-2.320,57	-2.600,00	-2.374,00	-2.500,00
Inkoop catering	-3.593,38	-3.000,00	-3.061,04	-3.000,00
Inkoop bingo	-1.943,26	-3.200,00	-3.351,76	-3.745,00
Feestdagen (hapjes, traktatie deelnemers)	-954,82	-1.390,00	-1.189,54	-1.400,00
Verhuizing	-	-	-	-2.000,00
Overig	<u>-58,08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-8.870,11</u>	<u>-10.190,00</u>	<u>-9.976,34</u>	<u>-12.645,00</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<u>-990,10</u>	<u>-240,00</u>	<u>680,72</u>	<u>-1.895,00</u>

**Saldo's bezittingen**

	31-12-2016	31-12-2017
Bankrekening (ING)	489,49	289,84
Spaarrekening (ING)	4.485,93	13.193,90
Liquide middelen	1.976,20	809,45
Nog te ontvangen basissubsidie	-	-
Nog te betalen basissubsidie (niet benut)	-1.075,23	-3.472,99
Nog te ontvangen activiteitsubsidie	2.117,00	4.234,00
Nog te betalen activiteitsubsidie (niet benut)	-3.012,04	-10.614,65
Vooruitbetaalde bedragen	1.855,99	1.487,77
Vooruitontvangen bedragen	-20,00	-
Nog te betalen bedragen	-866,23	43,13
Nog te ontvangen bedragen	<u>22,97</u>	<u>384,35</u>
saldo Morgenweide	<u>5.974,08</u>	<u>6.345,80</u>
<b>Mutatie bezittingen</b>	<b>-690,10</b>	<b>380,72</b>

**Nadere toelichtingen bezittingen**

Kas penningmeester		448,95
Kas kaartclub		96,00
Kas bingo		214,50
Kas linedance		<u>50,00</u>
		809,45

Voorschot voorzitter		266,30
Voorschot bingo		96,47
Voorschot 2018 (bestuur + vrijwilligers)		<u>1.125,00</u>
		1.487,77

Kosten betalingsverkeer (Q4-2017)		43,13
-----------------------------------	--	-------

Nog te ontvangen kaartclub		371,20
Nog te ontvangen rente		<u>13,15</u>
		384,35

**Nadere toelichting exploitatiesaldo versus mutatie bezittingen**

Exploitatiesaldo	-990,10	680,72
Wijkactiviteiten t.l.v. reserves	-450,00	-300,00
Bijdrage activiteitsubsidie aan viering 15- jarig bestaan	<u>750,00</u>	-
Mutatie bezittingen	-690,10	380,72

Jaap Witteveen  
Penningmeester  
20-02-2018