

Financieel Verslag

Verlies - en winstrekening 2017 HBVA G&V				
Omschrijving	2016	2017		
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Vershil
Lasten	in €	in €	in €	in €
Huisvesting	19.181,27	17.850	17.329,24	-520,76
Ondersteuning	41.871,83	3.700	3.036,74	-663,26
Bestuur	10.997,99	19.000	25.512,12	6.512,12
Algemene kosten	6.695,18	10.200,00	7.824,18	-2.375,82
Activiteiten	47.024,17	31.500,00	10.585,89	-20.914,11
Bewonerscommissies	826,18	26.875	8.157,00	-18.718,00
Diversen/onvoorzien	864,00	1.000	864,00	-136,00
Totale lasten	127.460,62	110.125	73.309,17	-36.815,83
Baten	in €	in €	in €	in €
Bijdrage Alliantie Gooi en Vechtstreek	101.866,13	99.150	67.629,79	-31.520,21
Bijdrage huisvestingskosten	9.072,16	8.575	3.458,39	-5.116,61
Bijdrage vergaderkosten	539,63	500	96,15	-403,85
Diverse baten	517,13	1.000	90,26	-909,74
Beschikking doelreservering	17.293,21	0	0,00	0,00
Bijdrage H2O	1.050,00	900	0,00	-900,00
Totale baten	130.338,26	110.125	71.274,59	-38.850,41
Resultaat (winst of verlies/-)	2.877,64	0	-2.034,58	-2.034,58

Resultaatbestemming

Het nadelig resultaat (=verlies) van € 2.034,58 wordt gedekt door beschikking over de algemene reserve (begrensd).

Besteding aanvullende financiële middelen 2017					
Omschrijving	2017			Waarvan	
	Begroting	Werkelijk	Verschil	geactiveerd	tlv resultaat
Uitgaven	in €	in €	in €	in €	in €
Huurkompas	8.300,00	8.385,77	85,77		8.385,77
Project infrastructuur ICT	13.750,00	13.364,22	-385,78	9.321,22	4.043,00
Website	2.000,00	1.152,08	-847,92		1.152,08
Vervanging kantoorapparatuur	6.000,00	15.291,10	9.291,10	13.290,64	2.000,46
Afboeking schade	0,00	3.566,54	3.566,54		3.566,54
Totale uitgaven	30.050,00	41.759,71	11.709,71	22.611,86	19.147,85
Resultaat (winst of verlies/-)	-	-	-	-	-19.147,85

Resultaatbestemming

Het nadelig resultaat (= verlies) van € 19.147,85 wordt gedekt door beschikking over de algemene reserve.

Balans per 31 december 2017 HBVA G&V			
Activa	31-12-2016	31-12-2017	Mutatie 2017
	in €	in €	in €
Computerapparatuur	2.535,61	1.671,61	-864,00
Aanschaf inventaris kantooruimte	22.113,79	15.723,79	-6.390,00
ICT inrichting kantoor 2017		20.313,86	20.313,86
Voorraad inktcartridges printers	527,00	736,75	209,75
ABN- AMRO betaalrekening	516,80	3.333,22	2.816,42
ABN- AMRO spaarrekening	46.211,66	14.311,66	-31.900,00
Rabo betaalrekening	92,53	651,15	558,62
Rabo spaarrekening	43.302,76	18.966,95	-24.335,81
Debiteuren	0,00	72,60	72,60
Nog te ontvangen	12.349,95	35.653,60	23.303,65
Vooruitbetaalde kosten	341,29	235,95	-105,34
Totalen	127.991,39	111.671,14	-16.320,25
Passiva	31-12-2016	31-12-2017	Mutatie 2017
	in €	in €	in €
Algemene reserve	74.836,89	68.593,04	-6.243,85
Doelreserveringen	42.890,00	29.986,00	-12.904,00
Algemene reserve (begrensd)	2.877,64	843,06	-2.034,58
Crediteuren	4.792,40	8.533,38	3.740,98
Nog te betalen	2.594,46	3.715,66	1.121,20
Totalen	127.991,39	111.671,14	-16.320,25