

Toelichting Balans

Activa

Vooruitbetalingen: Onder Vooruitbetalingen is een waarborgsom van €205 verantwoord. Het betreft een borgsom die in circa 2007 aan TNT is betaald. Er is contact opgenomen met KPN en het bedrag is niet inbaar. Dit bedrag is verrekend met de Algemene reserve. Daarnaast werd in lage bedragen abonnementskosten en postzegelkosten van de rekening afgeschreven en deze zijn dit jaar op ons verzoek stopgezet door KPN.

Contributies 2016 nog te ontvangen in 2017: Diverse leden hebben hun contributies voor 2016 betaald in 2017.

Te ontvangen vorderingen / debiteuren: Twee bedrijven, waarvan een failliet is gegaan, hebben hun advertenties niet betaald.

Bank- en spaartegoeden: De bank- en spaartegoeden staan bij ING en SNS.

Passiva

Kortlopende schulden

Te betalen kosten: Diverse facturen zijn in december 2016 ontvangen en in 2017 betaald.

Onbekende betalingen: We hebben de donateur van dit geld niet kunnen bereiken en het is opgenomen in de Algemene reserve.

Vooruitontvangen contributie: Diverse leden hebben hun contributie voor 2017 reeds betaald in december 2016.

Verplichtingen

Subsidie Opzoomermee: In 2014 is een Opzoomer Mee subsidie aangevraagd voor het houden van Social Media workshops in de wijk. De kosten voor de workshops worden nagenoeg gedekt door de subsidie (consumptie is uitgesloten). De subsidie was aangevraagd voor 6 workshops. Dit jaar is er een klein bedrag uitgegeven. Het resterende bedrag van €2888 wordt verrekend met de volgende Opzoomer Mee subsidie.

Subsidie Grondwater: Namens de Commissie Grondwater is een Bewonersinitiatief subsidie aangevraagd en gekregen van €24.340. De activiteiten van Commissie Grondwater die onder deze subsidie vallen hebben naar verwachting een doorlooptijd van twee jaar. Het subsidiebedrag is gestort op de bankrekening van InHillegersberg, is geormerkt voor Commissie Grondwater. In 2016 is onder andere een informatieavond in Lommerrijk georganiseerd. De Commissie Grondwater heeft tienduizend euro uitgegeven in 2016 en zal in 2017 het restant gebruiken.

Eigen vermogen

Communicatie (voorheen Huisvesting): Conform afspraken tijdens de ALV in 2016 is het exploitatiesaldo van 2015 van de Reserve Communicatie afgegaan.

Toelichting Exploitatie overzicht

Inkomsten

Contributies: Contributies ter hoogte van € 5.071 is in 2016 ontvangen en contributies voor 2016 te hoogte van €1.285 is nog te ontvangen in 2017.

Advertenties: In de magazine van 2016 is door diverse bedrijven geadverteerd.

Rentebaten: Rente op spaarrekeningen.

Kosten

Magazine/nieuwsbrief: Drukkosten voor de magazine van 2016.

Bezorgkosten: Leveringskosten voor de magazine van 2016.

Diverse mailingen: Bezorgkosten voor ALV- flyers.

Juridische en advieskosten: Advies van Subliminal accountants over jaarrekening 2015.

Activiteiten (ALV, infoavonden): Diverse kosten voor de ALV-avond incl. drukkosten van de aankondiging.

Vergader- en bestuurskosten: Dit jaar was geen bestuursborrel of uitje. In 2017 zullen we waarschijnlijk wel een bestuursactiviteit houden.

Administratiekosten: Banken rekenen transactiekosten voor elke mutatie en de aansprakelijkheidsverzekering is betaald.

Informatie en communicatie: Websitekosten en computerabbonement.

Afschrijvingskosten: De computer is nu volledig afgeschreven.