

Jaarrekening 2016 Vrienden van het Gooi
Balans

Activa	Balans		Passiva	2016	2015
	2016	2015			
Vlottende activa			Eigen vermogen		
100 Voorraad Publicaties	€ 1,00	€ 1,00	610 Algemene reserve	€ 52.423,37	€ 43.265,37
200 ICT materiaal	€ 360,58	€ 270,44	625 Bestemmingsreserve Steunfonds	€ 293.567,47	€ 291.227,38
201 Afschrijving ICT	€ -210,33		630 Bestemmingsreserve Binnendijk	€ 547.893,68	€ 546.419,50
Totaal Vlottende activa	€ 151,25	€ 271,44	635 Bestemmingsreserve Petian	€ 25.807,69	€ -
			Totaal Eigen vermogen	€ 919.692,21	€ 880.912,25
Financiële vlottende activa			Kort Vreemd vermogen		
550 Obligaties	€ 29.484,25	€ 28.830,51	1500 Crediteuren	€ 7.517,92	€ 1.137,20
555 Te ontvangen rente	€ 1.695,05		1810 Te betalen kosten	€ 2.302,75	€ -1,98
Totaal Financiële vlottende activa	€ 31.179,30	€ 28.830,51	1900 Vooruit ontvangen contributie	€ 195,00	€ 664,62
			Totaal Kort Vreemd vermogen	€ 10.015,67	€ 1.799,84
Vorderingen					
1300 Debiteuren	€ -	€ 2.580,41			
Totaal Vorderingen	€ -	€ 2.580,41			
Liquide middelen					
1100 NL10RABO0339931388	€ 2.120,68	€ 351.029,73			
1120 NL10RABO1011599198	€ 101,80				
1150 Theodoor Gilissen	€ 810.955,00				
1200 NL54INGB0000262888	€ 5.199,85				
1201 ING Zakelijke Spaarrekeningen	€ 80.000,00	€ 500.000,00			
1298 Kruisposten	€ -				
Totaal Liquide middelen	€ 898.377,33	€ 851.029,73			
Totaal Activa	€ 929.707,88	€ 882.712,09	Totaal passiva	€ 929.707,88	€ 882.712,09

Jaarrekening 2016 Vrienden van het Gooi
Exploitatie

Exploitatie		2016	Begroting 2016
Baten			
Contributie			
8000 Contributie op factuur	€	-	
8050 Contributie	€	23.344,47	€ 24.000,00
Totaal Contributie	€	23.344,47	€ 24.000,00
Financiële baten			
8800 Couponrente / Dividend	€	1.728,36	€ 1.050,00
8810 Bankrente	€	1.695,05	€ 2.900,00
8811 Ontvangen rente en beleggingsresultaat Algemene re	€	1.276,58	€ -
Totaal Financiële baten	€	4.699,99	€ 3.950,00
Overige inkomsten			
8052 Verkoop publicaties	€	4,50	€ 500,00
Sponsors en donaties	€	-	€ 400,00
Stichting pictorecht	€	-	€ 500,00
Diverse baten	€	-	€ 3.333,00
Totaal Overige inkomsten	€	4,50	€ 4.733,00
Totale inkomsten	€	28.048,96	€ 32.683,00
Lasten			
Kosten publicaties			
4200 Tijdschrift Vrienden van het Gooi	€	9.684,00	€ 10.000,00
Overige uitgaven	€	-	€ 3.000,00
4316 Portokosten	€	3.524,92	€ 2.500,00
Totaal Kosten publicaties	€	13.208,92	€ 15.500,00
Kosten			
4250 Juridische kosten (procedures)	€	-452,64	
4325 Administratiekosten	€	89,95	€ 2.178,00
4330 Kosten secretariaat	€	3.240,30	€ 5.000,00
4340 Huur Infoschuur	€	812,00	€ 1.680,00
4345 Bestuurskosten	€	921,95	€ 1.800,00
4350 Natuurwacht	€	632,50	€ 500,00
4355 Kosten ledenvergadering	€	37,78	€ 2.000,00

Jaarrekening 2016 Vrienden van het Gooi

Exploitatie

4360 Donaties en bijdragen	€ -1.110,60	€ 500,00
4370 Abonnementen	€ 375,35	€ 600,00
4375 Bankkosten	€ 464,37	€ 650,00
4395 Kosten Gooi-0-logie	€ 250,00	€ -
4500 Algemene kosten	€ 300,89	€ -
4502 Betalingsverschillen	€ -	€ -
4590 Afschrijvingen	€ 120,19	€ -
Totaal Kosten	€ 5.682,04	€ 14.908,00
Kosten Geopark initiatief		
Geopark initiatief	€ -	€ 10.000,00
Totaal Kosten Geopark initiatief	€ -	€ 10.000,00
Totaal Lasten	€ 18.890,96	€ 40.408,00
Exploitatie VVG	€ 9.158,00	€ -7.725,00
<hr/>		
Exploitatie Petian		
8055 Project bijdrage Petian	€ 40.000,00	€ 40.000,00
8814 Ontvangen rente en beleggingsresultaat Petian	€ 3.333,00	€ -
4380 Lespakket educatie jongeren	€ -7.341,63	€ -
4220 PR kosten	€ -10.183,68	€ -3.000,00
Totaal Exploitatie Petian	€ 25.807,69	€ 37.000,00
Exploitatie steunfonds		
4600 Kosten steunfonds	€ -239,60	€ -
4700 Kosten Legaat Sluifers	€ -1.612,77	€ -
8812 Ontvangen beleggingsresultaat Sluifers	€ 4.192,46	€ -
Totaal Exploitatie steunfonds	€ 2.340,09	€ -
Exploitatie Binnendijk		
4800 Kosten legaat W.M. Binnendijk	€ -6.391,98	€ -3.366,00
8813 Ontvangen beleggingsresultaat Binnendijk	€ 7.866,16	
Totaal Exploitatie Binnendijk	€ 1.474,18	€ -3.366,00
Totaal overige exploitatierekeningen	€ 29.621,96	€ 33.634,00
Exploitatieresultaat alle exploitatie groepen	€ 38.779,96	€ 25.909,00

Jaarrekening 2016 Vrienden van het Gooi
Begroting

Begroting				
Baten	2017		2016	
Contributie				
8000 Contributie op factuur	€	-	€	24.000,00
8050 Contributie	€	22.500,00	€	24.000,00
Totaal Contributie		€ 22.500,00		€ 24.000,00
 Financiële baten				
8800 Couponrente / Dividend	€	1.000,00	€	1.050,00
8810 Bankrente	€	1.695,05	€	2.900,00
8811 Ontvangen rente en beleggingsresultaat Algemene re	€	1.340,00	€	-
Totaal Financiële baten		€ 4.035,05		€ 3.950,00
 Overige inkomsten				
8052 Verkoop publicaties	€	-	€	500,00
Sponsoren en donaties	€	-	€	400,00
Stichting pictorecht	€	-	€	500,00
Diverse baten	€	-	€	3.333,00
Totaal Overige inkomsten		€ -		€ 4.733,00
 Totale inkomsten		 € 26.535,05		 € 32.683,00
 Lasten				
Kosten publicaties				
4200 Tijdschrift Vrienden van het Gooi	€	9.684,00	€	10.000,00
Overige uitgaven	€	-	€	3.000,00
4316 Portokosten	€	3.000,00	€	2.500,00
Totaal Kosten publicaties		€ 12.684,00		€ 15.500,00
 Kosten				
4250 Juridische kosten (procedures)	€	-	€	-
4325 Administratiekosten	€	400,00	€	2.178,00
4330 Kosten secretariaat	€	2.000,00	€	5.000,00
4340 Huur Infoschuur	€	926,00	€	1.680,00
4345 Bestuurskosten	€	900,00	€	1.800,00
4350 Natuurwacht	€	500,00	€	500,00
4355 Kosten ledenvergadering	€	2.000,00	€	2.000,00
4360 Donaties en bijdragen	€	500,00	€	500,00

Jaarrekening 2016 Vrienden van het Gooi
Begroting

4370 Abonnementen	€ 200,00	€ 600,00	
4375 Bankkosten	€ 8.500,00	€ 650,00	
4395 Kosten Gooi-0-logie	€ 250,00	€ -	
4500 Algemene kosten	€ 300,89	€ -	
Totaal Kosten	€ 16.476,89	€ 14.908,00	
Kosten Geopark initiatief			
Geopark initiatief	€ 20.000,00	€ 10.000,00	
Totaal Kosten Geopark initiatief	€ 20.000,00	€ 10.000,00	
Totaal Lasten	€ 49.160,89	€ 40.408,00	
Exploitatie VVG	€ -22.625,84	€ -7.725,00	
Exploitatie Binnendijk			
8813 Ontvangen beleggingsresultaat Binnendijk	€ 14.300,00	€ -	
4800 Kosten legaat W.M. Binnendijk	€ -	€ -3.366,00	
Totaal Exploitatie Binnendijk	€ 14.300,00	€ -3.366,00	
Exploitatie Steunfonds			
8812 Ontvangen beleggingsresultaat Sluijters	€ 7.660,00	€ -	
Totaal Exploitatie Steunfonds	€ 7.660,00	€ -	
Exploitatie Petian			
8055 Project bijdrage Petian	€ -	€ 40.000,00	
8814 Ontvangen rente en beleggingsresultaat Petian	€ 700,00	€ -	
4380 Lespakket educatie jongeren	€ -	€ -	
4220 PR kosten	€ 15.000,00	€ -3.000,00	
Totaal Exploitatie Petian	€ -14.300,00	€ 37.000,00	
Totaal overige exploitatierekeningen	€ 7.660,00	€ 33.634,00	
Exploitatieresultaat alle exploitatie groepen	€ -14.965,84	€ 25.909,00	

Jaarrekening 2016 Vrienden van het Gooi
Fondsen en reserves

Fondsen en reserves 2016

Algemene Reserve

610 Algemene reserve		€	43.265,37
Resultaat toewijzing	€	9.158,00	€ 9.158,00
Totaal Algemene Reserve			€ 52.423,37

Reserve Steunfonds/Sluiters

625 Bestemmingsreserve Steunfonds		€	291.227,38
Resultaat toewijzing	€	2.340,09	€ 2.340,09
Totaal Reserve Steunfonds/Sluiters			€ 293.567,47

Reserve fonds Binnendijk

630 Bestemmingsreserve Binnendijk		€	546.419,50
Resultaat toewijzing	€	1.474,18	€ 1.474,18
Totaal Reserve fonds Binnendijk			€ 547.893,68

Reserve fonds Binnendijk

635 Bestemmingsreserve Petian		€	-
Resultaat toewijzing	€	25.807,69	€ 25.807,69
Totaal Reserve fonds Binnendijk			€ 25.807,69
Voorstel resultaat toewijzing	€	38.779,96	