

Balans per 31 december 2017 Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen te Harfsen

Activa

Bank	€ 15.000
Overlopende posten	1.899
Totaal	16.899

Passiva

Eigen vermogen	367
Voorziening onderhoud	2.000
Fonds vervanging inventaris	2.000
Fonds Beweegtuin	5.500
Overlopende subsidie naar 2018	6.000
Overige overlopende posten	1.032
Totaal	16.899

Resultaat 2017

Baten

Subsidie gemeente Lochem	€	3.000
Maandelijkse bijdragen		5.980
Koffie (kaarten), verjaardagen, kerk		2.316
Gymnastiek		90
Kerstmarkt, overige activiteiten		3.496
Oranjefonds		633

Totaal baten **15.515**

Lasten

Vrijwilligersvergoedingen	€	1.876
Energiekosten		1.953
Water		144
Verzekeringen		488
Oprichtingskosten		797
Overige algemene kosten		1.054
Huisvestingskosten		3.154
Schoonmaakartikelen		275
Onderhoud/reparaties		2.446
Representatie		201
Dranken, Koffie, Koekjes, etc.		757
Directe kosten activiteiten		537
Kostprijs activiteiten		1.317
Bankkosten		149

Totaal lasten **15.148**

Per saldo positief **367**