

**Balans per 31 december 2018 Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen te Harfsen**

**Activa**

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| Kas            | € | 43     |
| Bankrekeningen |   | 25.509 |

Totaal **25.552**

**Passiva**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Eigen vermogen              | 641   |
| Voorziening onderhoud       | 3.000 |
| Vervangingsfonds inventaris | 2.000 |

Beweegtuin 17.000

Lening o/g 2.500

Overlopende passiva 411

Totaal **25.552**

## Winst- en verliesrekening 2018 Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen te Harfsen

|   |         |               |
|---|---------|---------------|
| Baten                                   |         |               |
| Maandelijkse bijdragen                  |         | € 8.620       |
| Subsidie gemeente Lochem                |         | 6.500         |
| Markten, overige activiteiten per saldo |         | 3.499         |
| Totaal baten                            |         | <b>18.619</b> |
| Lasten, regulier                        |         |               |
| Vrijwilligersvergoedingen               | € 4.296 |               |
| Declaratie fysiotherapeut               | 1.290   |               |
| Energie, water                          | 3.182   |               |
| Telefoon, andere algemene kosten        | 822     |               |
| Huisvestingskosten                      | 839     |               |
| Schoonmaakartikelen, etc.               | 708     |               |
| Onderhoud/kleine materialen             | 320     |               |
| Diverse kosten                          | 1.679   |               |
| Bankkosten                              | 157     |               |
| Kostprijs activiteiten                  | 1.642   |               |
| Lasten, incidenteel                     |         |               |
| Vervanging/investering in inventaris    | 3.410   |               |
| Totaal lasten                           |         | <b>18.345</b> |
| Batig saldo                             |         | <b>274</b>    |