

STICHTING FEDERATIE BROEKPOLDER

Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Activa:</u>		
Rabobank	72.737	69.542
Triodos bank	334	69
Te ontvangen bijdrage 2016	5.000	-
Te ontvangen subsidie	53.625	-
	<u>131.696</u>	<u>69.611</u>
<u>Passiva:</u>		
Eigen vermogen	36.686	24.558
Projectverplichtingen	83.376	45.053
Te betalen posten	11.634	-
	<u>131.696</u>	<u>69.611</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2016

<u>Te ontvangen subsidies</u>	
Afwikkeling Archeologisch Erfgoed	<u>53.625</u>
<u>Eigen vermogen</u>	
Saldo per 1 januari 2016	24.558
Korrektie beginvermogen	12.100
	<u>36.658</u>
Resultaat 2016	28
Saldo per 31 december 2016	<u>36.686</u>
<u>Projectverplichtingen</u>	
PPMS	57.876
Klauterwoud	5.000
Expl. Educatief Archeologisch Erf	5.000
Ontw. Materiaal Educatief Archeologisch Erf	7.500
Reservering vervoer	5.000
Architect MVA / NKS	3.000
	<u>83.376</u>
<u>Te betalen posten</u>	
Afronding project Universiteit Leiden	10.000
Uitgaven 2017 m.b.t. 2016	1.634
	<u>11.634</u>

STICHTING FEDERATIE BROEKPOLDER
EXPLOITATIEOVERZICHT 2016(1/1-31/12 2016)

INKOMSTEN	<u>Begroot</u>	<u>Werkelijk</u>
Rente	-	656
Giften		10.000
5005 Bewegen in het groen		9.105
8010 Instellingen	5.000	5.000
8050 Wandelingen	600	1.082
8060 Kinderactiviteiten	400	539
8061 Natuurkampschool	1.000	-
8090 St. Vijfsluizen	-	6.004
5003 PPMS	-	-
	<u>7.000</u>	<u>32.386</u>

UITGAVEN	<u>Begroot</u>	<u>Werkelijk</u>
4000 de Ruigte	1.000	-
4001 Kosten gidsen	1.000	360
4002 Kosten schouwers	1.300	120
4010 Klauterwoud	1.600	4.562
4011 Kinderactiviteiten	900	200
4012 Onderhoudsploeg	1.600	1.525
4021 Archeologisch Erf algemeen	2.500	-
4022 Cultuurhuis	1.000	381
4023 Ontw.Archeologisch Erf	2.100	1.705
4029 Exploitatie EAE	-	1.029
4030 Natuurkampschool	1.000	634
4100 Huisvestingskosten	500	22
4200 Evenementen	3.000	2.229
4201 Kosten kraam	3.000	-
4300 Vrijwilligers kleding	3.600	923
4310 Vrijwilligers scholing	1.000	-
4320 Vrijwilligers overige	1.500	2.716
4400 Communicatie	7.100	3.023
4500 PPMS	2.000	1.217
4510 Parkmanagement	2.000	1.269
4520 Professionele ondersteuning	1.000	-
4530 Organisatiekosten	5.000	6.463
4590 Onvoorzien	1.000	980
Architect MVA / NKS	-	3.000
	<u>44.700</u>	<u>32.358</u>
Resultaat	<u>-37.700</u>	<u>28</u>

Reserveringen	<u>Bijdragen</u>
5004 Klauterwoud	5.000
5003 PPMS 2015/2016	57.876
5006 Educ. Archeologisch Erf	5.000
5007 Vervoersproject	5.000
5008 Ontw. Materiaal EAF	7.500
Architect MVA / NKS	3.000
	<u>83.376</u>