

Bijlage 1

Financieel verslag 2014, 2015 en 1ste helft 2016

verslagperiode: 12 februari 2014 - 8 augustus 2016

In deze bijlage vindt u onze verantwoording in de balans, alsmede een overzicht van onze inkomsten en uitgaven van 2014, 2015 en eerste helft 2016.

Het onderstaande overzicht geeft van elk project of post het saldo weer, activa als opbrengst en passiva als een uitgave c.q. te kort. Omdat de financiële afwikkeling van de projecten vaak over meerdere jaren loopt is deze balans opgenomen. Bovendien is de balans opgemaakt vanaf 7 februari 2014 t/m 4 augustus 2016 omdat daarmee de afwikkeling van projecten uit 2015 en eerder meegenomen kunnen worden en het overzicht duidelijker wordt. De balans over geheel 2016 zal samen met de balans van 2017 begin 2018 gemaakt worden en volgende balansen zullen vervolgens per kalenderjaar worden aangeboden.

Balans 4 augustus 2016.

Activa		Passiva	
Schaalsprong, ontvangen 2013	1.028,50		
Beginsaldo 7 febr. 2014	1.823,58		
Donaties 2014	5.303,33	Dag van Amelisweerd 2014 + 2015	2.229,41
		Schaalsprong 2014	1.028,50
		Nieuwsbrief 2014	36,30
		Diverse 2014	100,00
		Kosten bankrekening 2014	85,78
Donaties 2015	1.048,33	Fete de la Nature 2015	549,92
Ring Ring 2014 + 2015 reservering KvU 2016	1.800,01	VvA 2015	52,86
KvU 2015	186,63	Kosten - rente bankrekening 2015	113,51
		KRU, voorschot garantstelling	1.000,00
Donaties 2016	1.180,00	Fete de la Nature 2016	1.090,11
VvA 2016	52,86	KvU 2016	98,42
		Kosten - rente bankrekening	79,81
Totaal Activa	11.394,74	Totaal Passiva	6.464,62
Totaal Passiva	6.464,62		
Saldo 4 aug. 2016	4.930,12		
Openstaand:			
debiteuren:		crediteuren:	
Gemeente Bunnik FdIN 2016	450,00	J. Kloppenborg, FdIN 2016	285,00
		M. Clewits, FdIN 2016	500,00
		B. Messing, FdIN 2016	500,00
		Saldo FdIN 2016	835,00

		YMPL 2015, voorgeschoten JKdG	130,68
		YMPL 2016, voorgeschoten JKdG	130,68
		div. KvU - bijeenkomsten, JKdG	83,78
		KvU, Initiatievencafe, JKdG	244,73
		balans 2012 en 2013, adm. JKdG	200,00
		Totaal JKdG	789,87
Vermogen excl. garantstelling KRU 1.000	3.305,25		
Totaal KvU 2016	1.373,08	Totaal FdIN 2016	1.925,11

Jaaroverzicht SOESA 2014			
Activa		Passiva	
Saldo (Triodos bankrekening) 7 febr. 2014	1.823,58	Retour donaties	1.500,00
Donaties	6.803,33	Dag van Amelisweerd 2014	4.554,93
Dag van Amelisweerd 2014	1.850,52	Schaalsprong	2.057,00
Schaalsprong	1.028,50	Nieuwsbrief	36,30
		Diverse	100,00
		Kosten bankrekening	85,78
Totaal Activa	11.505,93	Totaal Passiva	8.334,01
Totaal Passiva	8.334,01		
Saldo 31 dec 2014	3.171,92		
Waarvan op Spaarrekening	1.500,00		
Saldo bankrekening	1.671,92		

Jaaroverzicht SOESA 2015			
Activa		Passiva	
Saldo	3.171,92	Fete de la Nature 2015	2.095,49
Donaties	1.048,33	Ring Ring	13.783,15
Dag van Amelisweerd 2014	475,00	KvU	413,37
Fete de la Nature 2015	1.545,57	VvA	52,86
Ring Ring	20.622,60		
KvU	600,00		
Rente spaarrekening	4,31	Kosten bankrekening	117,82
Totaal Activa	27.467,73	Totaal Passiva	16.462,69
Totaal Passiva	16.462,69		
Saldo 31 dec 2015	11.005,04		
Waarvan op Spaarrekening	10.404,31		
Saldo bankrekening	600,73		

Overzicht deel SOESA 2016			
Activa		Passiva	
Saldo	11.005,04	KRU	3.592,51
Donaties	1.180,00	Fete de la Nature 2016	1.587,61
Donaties KRU	2.592,51	Ring Ring	6.124,84
Fete de la Nature 2016	497,50	KvU	98,42
Ring Ring	1.085,40		
VvA	52,86		
Rente spaarrekening	22,07	Kosten bankrekening	101,88
Totaal Activa	16.435,38	Totaal Passiva	11.505,26
Totaal Passiva	11.505,26		
Saldo 4 aug. 2016	4.930,12		
Waarvan op Spaarrekening	3.426,38		
Saldo bankrekening	1.503,74		

Gebruikte afkortingen:

VvA	Vrienden van Amelisweerd
KvU	Kracht van Utrecht
KRU	Kerngroep Ring Utrecht
FdIN	Fete da la Nature
DvA	Dag van Amelisweerd
AA	Amelisweerd Academie
YMLP	Internet/mailprovider, abonnement systeem gebruikt voor de Nieuwsbrief Kracht van Utrecht/ Vrienden van Amelisweerd