



BALANS PERSONEELSVERENIGING 1-1-2017

Kas	€ 50,27	Reservering jubileum 2020	€ 25.000,00
Bank	€ 92,00	Vermogen	€ 27.802,51
Spaarrekening	€ 50.957,12	Nog te betalen	€ -
Nog te ontvangen	€ 1.703,12		
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
	€ 52.802,51		€ 52.802,51

EXPLOITATIEREKENING PERSONEELSVERENIGING 2017

<u>INKOMSTEN</u>	Exploitatie 2017	Begroting 2017
Subsidie gemeente Zoetermeer	€ 20.838,25	€ 20.838,25
Reservering Jubileum	€ -	€ -
Contributie	€ 21.672,68	€ 21.585,00
Rente	€ 0,68	€ 50,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 42.511,61	€ 42.473,25
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>UITGAVEN</u>		
Bingo-avond	€ 1.545,25	€ 1.000,00
Paasworkshop	€ 594,92	€ 400,00
Gezinsactiviteit Duinrell	€ 731,00	€ 3.000,00
Dagreis Maastricht	€ 2.286,75	€ 3.500,00
Smartphone workshop	€ 755,02	€ -
Escaperoom (extra activiteit)	€ 498,75	€ 600,00
Gezins-film Justice League	€ 614,50	€ 750,00
Sinterklaas	€ 934,13	€ 1.000,00
Kerstreis	€ 3.846,00	€ 4.000,00
Kerstpakket (782 stuks)	€ 21.630,83	€ 21.505,00
Diverse sportactiviteiten	€ 412,13	€ 600,00
Organisatiekosten	€ 1.181,91	€ 1.150,00
Reservering Lustrum 2020	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Saldo 2017 (toevoegen/onttrekken aan vermogen)	€ 2.480,42	€ 31,75-
Saldo lustrumfeest		€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 42.511,61	€ 42.473,25
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo inkomsten - uitgaven	€ -	€ -



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2017 VAN DE PERSONEELSVERENIGING

<u>INKOMSTEN</u> Vergelijking	Exploitatie versus Begroting
Subsidie gemeente Zoetermeer	€ -
Contributie	€ 87,68
Rente	€ 49,32-
	<hr/>
	€ 38,36
<u>UITGAVEN</u> vergelijking	
Bingo-avond	€ 545,25-
Paasworkshop	€ 194,92-
Gezinsactiviteit Duinrell	€ 2.269,00
Dagreis Maastricht	€ 1.213,25
Smartphone workshop	€ 755,02-
Escaperoom (extra activiteit)	€ 101,25
Gezins-film	€ 135,50
Sinterklaas	€ 65,87
Kerstreis	€ 154,00
Kerstpakket (782 stuks)	€ 125,83-
Diverse sportactiviteiten	€ 187,87
Organisatiekosten	€ 31,91-
Reservering Lustrum 2020	€ -
Saldo 2017 (toevoegen/onttrekken aan vermogen)	€ 2.512,17-
Saldo lustrumfeest	€ -
	<hr/>
	€ 38,36-
Saldo inkomsten - uitgaven	€ 0,00-



BALANS PERSONEELSVERENIGING 31-12-2017

Kas	€ 78,14	Reservering jubileum 2020	€ 30.000,00
Bank	€ 2.521,60	Vermogen	€ 30.282,93
Spaarrekening	€ 57.682,51	Nog te betalen	€ -
Nog te ontvangen	€ 0,68		
	<u>€ 60.282,93</u>		<u>€ 60.282,93</u>

Vermogen vergelijking 31-12-2017

vermogen per 1 januari 2017	€ 27.802,51
Saldo 2017 (toevoegen aan vermogen)	€ 2.480,42
	<hr/>
vermogen per 31 december 2017	<u>€ 30.282,93</u>

Reservering jubileum 2020 per 31-12-2017

reservering jubileum 2020 op 1 januari 2017	€ 25.000,00
toevoeging/onttrekking op 31-12-2017	€ 5.000,00
onttrekking	€ -
	<hr/>
reservering per 31 december 2017	<u>€ 30.000,00</u>



TOELICHTING OP DE RESERVERING LUSTRUMFEEST 2020 VAN DE PERSONEELSVERENIGING

	Reservering Lustrum 2020
<u>Totale kosten - inkomsten 2020</u>	
Raming kosten 2020	€ 42.500,00
-/- eenmalige bijdrage gemeente Zoetermeer 2020	€ 8.000,00-
-/- eigen bijdrage feestgangers (raming 350 personen à € 10,--)	<u>€ 3.500,00-</u>
Benodigde bedrag te reserveren 2015 -2020	<u>€ 31.000,00</u>
<u>Reserveringen 2015-2020</u>	
2015	€ 5.000,00
2015 extra reservering	€ 15.000,00
2016	€ 5.000,00
2016 extra reservering	€ -
2017	€ 5.000,00
2017 extra reservering	€ -
2018	€ 2.000,00
2018 extra reservering	€ -
2019	€ 2.000,00
2019 extra reservering	<u>€ -</u>
Totale reserveringen	<u>€ 34.000,00</u>
Saldo (extra reserveringen)	<u>€ 3.000,00</u>