

Jaarrekening 2017**Bijlage 1**

Balans per 31 december 2017

	31-12-17	31-12-16
	€	€
Actief		
Vorderingen		
Debiteuren	<u>56,82</u>	<u>525,00</u>
	56,82	525,00
Liquide Middelen		
Rabobank Spaarrekening	0,01	0,01
SNS Spaarrekening	22.830,47	26.470,00
Rabo Rekening Courant	1.146,74	1.892,90
Centrale kas	250,70	2,80
Kas Nicasius Somatiek	0,00	0,00
Kas Nicasius PG	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>24.227,92</u>	<u>28.365,71</u>
	24.284,74	28.890,71
Passief		
Eigen Vermogen		
Algemene Reserve	<u>4.853,31</u>	<u>4.767,51</u>
	4.853,31	4.767,51
Voorzieningen		
Swaans Betonfonds	0,00	2.486,22
Jubileumfonds	1.950,00	1.350,00
Investeringsfonds	7.668,18	11.668,18
Activiteitenfonds	<u>9.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
	18.618,18	22.504,40
Kortlopende schulden		
Crediteuren	813,25	18,80
Vooruit ontvangen bedragen	<u>0,00</u>	<u>1.600,00</u>
	<u>813,25</u>	<u>1.618,80</u>
	24.284,74	28.890,71

Jaarrekening 2017

Resultatenrekening

Bijlage 2

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
Baten	€	€	€
Donaties van Ambassadeurs	9.000,00	6.000,00	6.000,00
Donaties via machtigingen	3.375,00	3.525,00	3.425,00
Jaarlijkse vrije donaties	3.477,69	3.500,00	3.490,00
Incidentele donaties	1.552,00	850,00	7.217,60
Nieuw te werven vrienden	400,00	200,00	100,00
Overige baten	232,29	325,00	320,34
Eigen bijdragen bewoners en Nicasius	955,00	700,00	1.000,00
	18.991,98	15.100,00	21.552,94
Lasten	€	€	€
Activiteiten voor afdeling Somatiek	7.797,75	8.020,00	
Activiteiten voor afdeling PG	4.586,15	4.650,00	
Activiteiten algemeen	794,40	700,00	
Subtotaal activiteiten	13.178,30	13.370,00	11.587,30
Bestuurskosten	1.062,78	900,00	740,84
Representatiekosten	65,10	200,00	138,90
Reserveringen	4.600,00	600,00	8.400,00
Overige lasten	0,00	30,00	275,88
	18.906,18	15.100,00	21.142,92
Resultaat	0,00	0,00	410,02

Resumé lasten Activiteiten voor bewoners 2017:

De geresaliseerde activiteiten t.l.v. het resultaat	13.178,30
Extra's ten laste van het Swaans Betonfonds	2.486,22
Schenking Qwiek-up	6.000,00
Eigen bijdragen bewoners en Nicasius	-955,00
Door VZN in 2017 gefinancierde activiteiten binnen Nicasius	20.709,52