

**Stichting Theehuis de Boskamp**  
**Jaarrekening 2017, begroting 2018**

	2016	2017	begroting 2017	begroting 2018
<b>Exploitatie:</b>				
Verkoop koffie, thee, etc.	589,63	931,48	1.400,00	1.000,00
Vergoeding gebruik Theehuis	61,98	30,99	100,00	0,00
Sponsors (jaarlijkse bijdrage)	273,97	300,00	300,00	450,00
Vrienden (jaarlijkse bijdrage)	150,00	125,00	200,00	150,00
Overige giften	156,90	239,31	200,00	200,00
Inkoop koffie, thee, etc.	-292,29	-108,58	-700,00	-200,00
Bloemen	pm	-16,38	0,00	-25,00
Kosten website	-21,95	-13,95	-35,00	-25,00
Bankkosten	-127,80	-130,80	-130,00	-135,00
Energiekosten	-385,00	-659,94	-660,00	-700,00
Gemeentelijke lasten	0,00	-275,33	0,00	-300,00
Verzekeringspremie	-63,28	-63,28	-65,00	-65,00
Overige kosten	-101,34	-211,88	-110,00	-200,00
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>240,82</u>	<u>146,64</u>	<u>500,00</u>	<u>150,00</u>
<b>Fondsen en Investeringsen:</b>				
Gift Rabofonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Gift Oranje Fonds	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gift Lionsclub	902,84	0,00	0,00	0,00
Gift Rabobank clubkas	763,49	459,52	0,00	400,00
Gift dames Rotaryclub	250,00	0,00	0,00	0,00
Realisatie Theehuis	-26.103,93	0,00	0,00	0,00
Inrichting Theehuis	-6.175,23	-187,15	-500,00	-1.000,00
Exploitatievergunning	-498,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Fonsen en Investeringsen</b>	<u>-20.860,83</u>	<u>272,37</u>	<u>-500,00</u>	<u>-600,00</u>
<b>Totaal resultaat</b>	<u><u>-20.620,01</u></u>	<u><u>419,01</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>-450,00</u></u>
<b>Balans (per einde jaar)</b>				
Bank	10.878,62	7.640,41		
Kas	113,00	251,15		
Vooruitbetaalde energiekosten	54,94	55,00		
Nog te ontvangen omzetbelasting	429,81	124,04		
Overig nog te ontvangen	75,00	0,00		
<b>Totaal activa</b>	<u>11.551,37</u>	<u>8.070,60</u>		
Algemene reserve	6.969,96	7.388,97		
Bestemmingsreserve tuinmeubilair	2.000,00	478,60		
Nog te betalen aan gemeente Assen	2.545,76	0,00		
Nog te betalen bankkosten	10,65	10,90		
Vooruitontvangen donatie	25,00	0,00		
Nog te betalen declaraties	0,00	192,13		
<b>Totaal passiva</b>	<u>11.551,37</u>	<u>8.070,60</u>		
<b>Mutatie bestemmingsreserve tuinmeubilair:</b>				
Bestemmingsreserve, beginsaldo	0,00	2.000,00		
Anonieme gift voor terrasmeubilair	2.000,00	0,00		
Aankoop terrasmeubilair	0,00	-1.521,40		
<b>Bestemmingsreserve, eindsaldo</b>	<u>2.000,00</u>	<u>478,60</u>		
<b>Mutatie algemene reserve:</b>				
Algemene reserve, beginsaldo	27.589,97	6.969,96		
Resultaat boekjaar	-20.620,01	419,01		
<b>Algemene reserve, eindsaldo</b>	<u>6.969,96</u>	<u>7.388,97</u>		

Evert Jan Stokking, penningmeester  
Assen, 29 mei 2018