

**Stichting Theehuis de Boskamp**  
**Jaarrekening 2018, begroting 2019**

	2017	2018	begroting 2018	begroting 2019
<b>Exploitatie:</b>				
Verkoop koffie, thee, etc.	931,48	<b>702,97</b>	1.000,00	750,00
Vergoeding gebruik Theehuis	30,99	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Sponsors (jaarlijkse bijdrage)	300,00	<b>300,00</b>	450,00	300,00
Vrienden (jaarlijkse bijdrage)	125,00	<b>75,00</b>	150,00	75,00
Overige giften	239,31	<b>122,90</b>	200,00	125,00
<b>Totaal baten</b>	<u>1.626,78</u>	<u><b>1.200,87</b></u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.250,00</u>
Inkoop koffie, thee, etc.	-108,58	<b>-215,09</b>	-200,00	-225,00
Bloemen	-16,38	<b>-112,94</b>	-25,00	-100,00
Kosten website	-13,95	<b>-20,99</b>	-25,00	-25,00
Bankkosten	-130,80	<b>-119,37</b>	-135,00	-135,00
Energiekosten	-659,94	<b>-800,43</b>	-700,00	-750,00
Gemeentelijke lasten	-275,33	<b>-181,04</b>	-300,00	-200,00
Verzekeringspremie	-63,28	<b>-63,28</b>	-65,00	-65,00
Publiciteit	0,00	<b>-60,60</b>	0,00	0,00
Klein onderhoud	0,00	<b>-15,90</b>	0,00	-25,00
Overige kosten	-211,88	<b>-52,59</b>	-200,00	-125,00
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>146,64</u>	<u><b>-441,36</b></u>	<u>150,00</u>	<u>-400,00</u>
<b>Fondsen en Investeringsen:</b>				
Gift Rabobank clubkas	459,52	<b>244,08</b>	400,00	200,00
Inrichting Theehuis	-187,15	<b>-830,09</b>	-1.000,00	0,00
<b>Saldo Fondsen en Investeringsen</b>	<u>272,37</u>	<u><b>-586,01</b></u>	<u>-600,00</u>	<u>200,00</u>
<b>Totaal resultaat</b>	<u>419,01</u>	<u><b>-1.027,37</b></u>	<u>-450,00</u>	<u>-200,00</u>

	31-12-2017	31-12-2018
<b>Balans</b>		
Bank	7.640,41	<b>7.141,98</b>
Kas	251,15	<b>89,10</b>
Vooruitbetaalde energiekosten	55,00	<b>55,00</b>
Nog te ontvangen omzetbelasting	124,04	<b>0,00</b>
Overig nog te ontvangen	0,00	<b>0,00</b>
<b>Totaal activa</b>	<u>8.070,60</u>	<u><b>7.286,08</b></u>
Af: Nog te betalen omzetbelasting	0,00	<b>-24,00</b>
Af: Nog te betalen bankkosten	-10,90	<b>-9,95</b>
Af: Nog te betalen declaraties	-192,13	<b>-12,77</b>
Af: Nog te betalen energiekosten	0,00	<b>-399,16</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<u>7.867,57</u>	<u><b>6.840,20</b></u>
Af: Bestemmingsreserve tuinmeubilair	-478,60	<b>-478,60</b>
<b>Algemene reserve</b>	<u>7.388,97</u>	<u><b>6.361,60</b></u>

	2017	2018
<b>Mutatie bestemmingsreserve tuinmeubilair:</b>		
Bestemmingsreserve, beginsaldo	2.000,00	<b>478,60</b>
Aankoop terrasmeubilair	<u>-1.521,40</u>	<u><b>0,00</b></u>
<b>Bestemmingsreserve, eindsaldo</b>	<u><b>478,60</b></u>	<u><b>478,60</b></u>
<b>Mutatie algemene reserve:</b>		
Algemene reserve, beginsaldo	6.969,96	<b>7.388,97</b>
Resultaat boekjaar	<u>419,01</u>	<u><b>-1.027,37</b></u>
<b>Algemene reserve, eindsaldo</b>	<u><b>7.388,97</b></u>	<u><b>6.361,60</b></u>

Evert Jan Stokking, penningmeester  
Assen, 7 september 2019