

Geërfd van Velp

Rekening van baten en lasten

Baten	2016	2017	2017	2018	Lasten	2016	2017	2017	2018
	werkelijk	begroot	werkelijk			Begroting	werkelijk	begroot	
Pacht	4.773,00	5.800,00	5.865,00	5.320,00	Jaarvergadering(en)	421,08	700,00	883,10	900,00
Huur / verkoop gras op stam	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Kosten bestuur / vergaderingen	2.580,48	3.200,00	2.113,03	2.300,00
Inscharen van vee	455,00	600,00	1.190,00	1.100,00	Onderhoud / kosten weiden	5.267,44	2.200,00	1.596,08	2.870,00
					Kosten van inscharing	225,54	500,00	60,00	500,00
					Kosten heide	652,33	700,00	561,67	650,00
					Comunicatiekosten (website etc.)	310,29	350,00	110,47	150,00
					Ontwikkelen nieuwe website	2.500,00		-525,00	-
					Diversen	127,88	150,00	209,45	250,00
					Saldo (baten minus lasten)	-5.457,04	0,00	3.446,20	200,00
Totaal	6.628,00	7.800,00	8.455,00	7.820,00	Totaal	6.628,00	7.800,00	8.455,00	7.820,00

Specificatie kosten bestuur / vergaderingen

Kosten bestuursvergaderingen	737,78	900,00	959,90	1.000,00
Representatie		400,00	86,00	200,00
Krans en bloem legging	147,00	150,00	148,99	150,00
Eten en zomerbijeenkomst bestuur	1.695,70	1.700,00	868,14	900,00
Diversen		50,00	50,00	50,00
Totaal	2.580,48	3.200,00	2.113,03	2.300,00

Specificatie onderhoud / kosten weiden

Maaien en blooten	608,03	640,00	411,40	450,00
Waterschapslasten	181,91	250,00	198,09	200,00
Nuon	-90,20	-90,00	-85,68	-80,00
Weiwaarder	650,00	650,00	650,00	650,00
Weide werkdag	100,00	-	-	-
Overig onderhoud	571,59	200,00	79,86	100,00
Accountantsverklaring i.v.m. subsidies	696,96	550,00	438,63	450,00
Ophogen voorziening egaliseren wei	2.500,00	-	-176,13	-
Voorziening infoborden bij weiden				1.000,00
Diversen	49,15	PM	79,91	100,00
Totaal	5.267,44	2.200,00	1.596,08	2.870,00

*) Inclusief verlaging, vastgesteld door de Pachtkamer in december 2017

** In 2017 geen advertentiekosten

*** Vrijval reserveering

Geërfden van het dorp Velp		Balans			
ACTIVA	31-12-2016	31-12-2017	PASSIVA	31-12-2016	31-12-2017
Bezittingen			Eigen vermogen		
Wei Havikerwaard	18.151,21	18.151,21	Wei Havikerwaard	18.151,21	18.151,21
Geërfdenwei Waterstraat	PM	PM	Waarde Geërfdenwei Waterstraat	PM	PM
Wei Berg en Heideweg	75.000,00	75.000,00	Waarde wei Berg en Heideweg	75.000,00	75.000,00
			Vrije reserve	1.890,26	-3.566,78
			Saldo resultaat	-5.457,04	3.446,20
Geldmiddelen			Eigen vermogen ultimo jaar	89.584,43	93.030,63
Rabobank	812,76	2.140,32			
			Voorzieningen		
Vorderingen			Egaliseren wei Waterstraat	3.891,89	-
Pacht Havikerwaard	4.773,00	-	Ontwikkelen website	2.500,00	-
			Schulden		
			Waarborgsom Berg en Heideweg	500,00	500,00
			Crediteuren/voortuitontvangen	2.010,65	1.510,90
			Rekening Courant Stichting Geërfdenfonds	250,00	250,00
Totaal	98.736,97	95.291,53	Totaal	98.736,97	95.291,53

* voor zover van toepassing inclusief fosfaat- en betalingsrechten

Er is reglementair bepaald dat een eventueel batig saldo wordt overgeheveld naar de Stichting Geerfdenfonds.

Als grondslag voor de bepaling van onroerende goederen geldt het aankoopbedrag. Voor de Geerfdenwei is dit onbekend.

Specificatie Crediteuren/voortuitontvangen

Te betalen bankkosten	10,65	10,90
Te betalen kosten etentje bestuur	900,00	1.500,00
Vooruitontvangen huur 2017 Berg en Heideweg	1.100,00	-
Totaal	2.010,65	1.510,90

Opbouw beschikbare reserve

Reserve	1.890,26	-3.566,78
Saldo resultaat	-5.457,04	3.446,20
Totaal	-3.566,78	-120,58