Financieel jaarverslag 2016
Terra Bella

	REALISATIE			BEGROTING		
INKOMSTEN	**incl. btw**	**btw**	**excl. btw**	**incl. btw**	**btw**	**excl. btw**
beheerbudget	€ 47.585,01	€ 8.258,55	€ 39.326,46	€ 47.585,00	€ 8.258,55	€ 39.326,45
appelfeest	€ 1.475,52	€ 83,52	€ 1.392,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
boomgaard	€ 50,00	€ 8,68	€ 41,32	€ 50,00	€ 8,68	€ 41,32
rente	€ 96,27	€ 0,00	€ 96,27	€ 187,50	€ 0,00	€ 187,50
totaal	**€ 49.206,80**	**€ 8.350,75**	**€ 40.856,05**	**€ 47.822,50**	**€ 8.267,23**	**€ 39.555,27**
UITGAVEN						
coördinatie beheer	€ 13.267,67	€ 2.302,65	€ 10.965,02	€ 13.267,65	€ 2.302,65	€ 10.965,00
uitvoering beheer wijk	€ 20.285,38	€ 3.507,32	€ 16.778,06	€ 20.691,61	€ 3.591,11	€ 17.100,50
uitvoering beheer stadsboerderij	€ 5.374,21	€ 290,29	€ 5.083,92	€ 5.698,83	€ 307,83	€ 5.391,00
onderhoud	€ 2.986,00	€ 478,64	€ 2.507,36	€ 2.500,00	€ 433,88	€ 2.066,12
boomgaard	€ 107,50	€ 0,00	€ 107,50	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
appelfeest	€ 1.462,07	€ 109,57	€ 1.352,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
organisatiekosten	€ 720,52	€ 54,51	€ 666,01	€ 600,00	€ 104,13	€ 495,87
gereedschap	€ 732,50	€ 79,23	€ 653,27	€ 1.500,00	€ 260,33	€ 1.239,67
projecten	€ 1.444,49	€ 236,29	€ 1.208,20	€ 6.752,67	€ 1.171,95	€ 5.580,72
totaal	**€ 46.380,34**	**€ 7.058,50**	**€ 39.321,84**	**€ 51.060,75**	**€ 8.171,88**	**€ 42.888,87**
SALDO	**€ 2.826,46**	**€ 1.292,25**	**€ 1.534,22**	**€ 3.238,25-**	**€ 95,35**	**€ 3.333,60-**
		€ 191,75-	(afrondingsverschil BTW-aangiften--> te groot, bleek fout in eerder aangiften, afwijking is met aangifte 1e kwartaal 2017 gecorrigeerd)			
		€ 1.484,00	(afgerond)			

Financieel jaarverslag 2016

TOELICHTING

post	**verschil realisatie-begroting (incl BTW)**	
beheerbudget	€ 0,01	Conform ondertekend beheerplan 2016 (0,8% indexering)
appelfeest	€ 1.475,52	Budgetneutraal met uitgaven (hoogte afh v opbrengst)
boomgaard	€ 0,00	Budgetneutraal
rente	€ 91,23-	Rente lager dan begroot
totaal	**€ 1.384,30**	

post	**verschil realisatie-begroting (incl BTW)**	
coördinatie beheer	€ 0,02	Binnen budget
uitvoering beheer wijk	€ 406,23-	Binnen budget: minder materiaal gebruikt
uitvoering beheer stadsboerderij	€ 324,62-	Binnen budget: echter nog extrakosten machinegebruik, zijn nog in 2017 in rekening gebracht, maar dan ook nog binnen budget.
onderhoud	€ 486,00	Boven budget: door lava voor paden.
boomgaard	€ 57,50	Boven budget: extra factuur oversdracht Skal hoogstamboomgaardledenaanplant
appelfeest	€ 1.462,07	Budget neutraal met inkomsten
organisatiekosten	€ 120,52	Boven budget: Kosten betalingsverkeer, schouw/overleg, webhosting, kerstkado's en etentje bestuur.
gereedschap	€ 767,50-	Binnen budget: Huur schuur, onderhoud grasmaaiers, ladderkar snoeiploeg en nieuwe handschoenen en snoeizagen voor snoeiploeg.
projecten	€ 5.308,18-	Binnen budget:Projecten: gebruik Rondeel voor cursus composteren, jeu de boule bankje, Perkpad.
totaal	**€ 4.680,41-**	

ACTIVA (bezittingen) 31-12-2012

bank- en spaarrekeningen	
Triodosbank	€ 13.964,56
ASN bank	€ 22.375,28
	€ 36.339,84
vorderingen	
vorderingen	€ 30,53
rente	€ 96,27
	€ 126,80
	€ 36.466,64

PASSIVA (vermogen en schulden)

eigen vermogen	
vermogen 1-1-2016	€ 31.752,66
afrondingsverschil BTW	€ 191,75-
resultaat	€ 1.534,22
vermogen 31-12-2016	€ 33.095,12
schulden	
schulden	€ 1.966,52
BTW	€ 1.405,00
	€ 3.371,52
	€ 36.466,64

financiële buffer	€ 25.000,00
beschikbaar voor projecten in 2017	€ 11.466,64