

**STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT RHIJNAUWEN**

**EXPLOITATIEOVERZICHT (in EUR)**

	2017	2016		2017	2016
<b>BATEN</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<b>LASTEN</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Giften	1.992,80	2.013,00	5. Secretariaat	529,48	337,94
2. Collecte 4 mei	535,20	601,85	6. WA polis	308,20	308,25
3. Rente	13,92	57,26	7. Kosten 4 mei		
			- Bloemen	200,00	260,00
			- Constantia	175,00	175,00
			- Ontvangst (koffie/broodjes)		
			- Koren	130,00	175,00
			8. Onderhoud	67,52	579,00
			9. (Reserve) groot onderhoud	1.000,00	800,00
			10. Exploitatiesaldo	131,72	36,92
4. Totaal	<u><u>2.541,92</u></u>	<u><u>2.672,11</u></u>	11. Totaal	<u><u>2.541,92</u></u>	<u><u>2.672,11</u></u>

**BALANS PER 31 DECEMBER**

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVA</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<b>PASSIVA</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
12. ING	11.917,61	10.775,62	16. Vermogen	867,31	735,59
13. Roparco	13.160,79	13.127,47	17. Reserve groot onderhoud	24.200,00	23.200,00
14. Debiteuren	13,92	57,25	18. Crediteuren	25,01	24,75
15. Totaal	<u><u>25.092,32</u></u>	<u><u>23.960,34</u></u>	19. Totaal	<u><u>25.092,32</u></u>	<u><u>23.960,34</u></u>

**Toelichting**

**Ad.1**

Dit betreft 72 (72) bijdragen variërend van EUR 5,00 (5,00) tot EUR 180,00 (170,00)

**Ad.5**

De verhoging van de secretariaatskosten worden met name veroorzaakt door het vernieuwen van de website in 2017. Daarnaast zijn acceptatiegiro's aangeschaft voor de komende jaren.

**Ad.9 en 17**

Aan de Reserve groot onderhoud is regulier EUR 1.000 toegevoegd (vorige jaren EUR 500 tot EUR 1.000 regulier).

Het eindsaldo (post 17) bedraagt ultimo 2017 dan EUR 24.200 (2016: EUR 23.200).

**Ad.14**

De post debiteuren heeft betrekking op de rente (over het saldo van de ING rekeningen en en Roparco-rekening) die begin van het nieuwe jaar over het oude jaar wordt bijgeschreven.

**Ad.18**

De post crediteuren bestaat beide jaren uit te betalen bankkosten.

*J.P. Schermers*  


