

## Exploitatie en balans Biologische Tuiniervereniging Groningen tbv ALV 9-03-2018

Rubriek	Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
<b>Kosten</b>			
Huur/OZB Gemeente	1.754	1.716	-38
Onderhoud tlv bestuur	650	731	81
Beheer & Administratie	350	418	68
Vereniging & Activiteiten	650	695	45
Stadjespassen	120	100	-20
Overige en onvoorzien	100	0	-100
<b>Totale kosten</b>	<b>3.624</b>	<b>3.660</b>	<b>36</b>
<b>Opbrengsten</b>			
<b>Contributies en huur</b>			
Beijum	1.300	1.310	10
Esserweg	1.390	1.360	-30
Langsij	535	575	40
Stadhouderslaan	400	312	-88
<i>Subtotaal contributie</i>	<i>3.625</i>	<i>3.557</i>	<i>-68</i>
Stadjespassen	120	100	-20
Rente-inkomsten	50	24	-26
<i>Subtotaal overige inkomsten</i>	<i>170</i>	<i>124</i>	<i>-46</i>
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>3.795</b>	<b>3.681</b>	<b>-114</b>
<b>Saldo</b>	<b>171</b>	<b>21</b>	<b>-150</b>

Ten laste van Complexen in 2017				
	1-1-2017	Gebruikt 2017	Resultaat 2017	31-12-2017
Beijum	-186	-178	7	-1
Esserweg	707	58	7	656
Langsij	69	0	3	72
Stadhouderslaan	71	0	3	74
<b>Totaal</b>	<b>661</b>	<b>-120</b>	<b>21</b>	<b>802</b>

**Balans ultimo 2017**

<b>Balans BTG na bestemming</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2017</b>		<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2017</b>
Liquide Middelen	14.718	14.167	Eigen vermogen	11.586	11.586
Nog te ontvangen	64	124	Nog te best. Complexen	661	802
			Nog te betalen	918	97
			Borg en sleutelgeld	1.618	1.806
<b>Totale Activa</b>	<b>14.782</b>	<b>14.291</b>	<b>Totale Passiva</b>	<b>14.782</b>	<b>14.291</b>

ASN Spaarrekening	12.647
ING spaarrekening	48
ING betaalrekening	<u>1.472</u>
Totaal	14.167

Akkoord, stand van de liquide middelen sluit aan met de specificatie. Stand sluit aan met de bankafschriften.