

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 VAN STICHTING ERVE IJZERMAN TE WAPENVELD

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
<u>ACTIEF</u>				
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
<u>Kortlopende vorderingen</u>				
Omzetbelasting 4e kwartaal 2018	347		-	
Bijdrage Rabobank	2.500		-	
Sponsoring De Postkamer van Heerde	-		1.250	
Sponsoring Euronics Visser	800		-	
Bijdrage 2018 "Vrienden van Erve IJzerman"	975		-	
Vooruitbetaalde huur depot Van der Zeelaan	600		-	
		5.222		1.250
<u>Liquide middelen</u>				
Kas	-		255	
Rabobank rekening-courant	1.516		260	
Rabobank bedrijfsspaarrekening	1.000		4.750	
		2.516		5.265
		7.738		6.515
		=====		=====
<u>PASSIEF</u>				
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Kapitaal Stichting Erve IJzerman		7.698		6.504
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Kosten Liander	30		-	
Bankkosten december	10		11	
		40		11
		7.738		6.515
		=====		=====

EXPLOITATIEREKENING OVER 2018 VAN STICHTING ERVE IJZERMAN TE WAPENVELD

	Werkelijk 2018 €
Entreegelden/omzet horeca	2.224
Verhuur Erve IJzerman aan Boerderij & Landschap	125
Bijdragen/sponsoring	8.359
Bijdrage "Vrienden van Erve IJzerman"	990
	<hr/>
<u>TOTAAL OPBRENGSTEN</u>	11.698

<u>KOSTEN</u>	
Kosten inkoop horeca	725
Huur depot Van der Zeelaan	3.559
Huur Erve IJzerman Kanaaldijk 63	722
Energiekosten/kosten water Kanaaldijk 63	530
Onroerend Zaak Belasting Van der Zeelaan	63
Brandstof maaiers	32
Kleine aanschaffingen exploitatie	3.575
Inktcartridges	115
Drukwerk: brochure/bewegwijzering/entreekaartjes	550
Representatiekosten	23
Verzekeringen	221
Contributies/abbonementen	139
Automatiseringskosten	131
Bankkosten	119
	<hr/>
<i>Totaal kosten</i>	10.504

	<hr/>
<u>WINST</u>	1.194
	=====

EXPLOITATIEREKENING OVER 2018 VAN STICHTING ERVE IJZERMAN TE WAPENVELD

ENKELE SPECIFICATIES

Werkelijk
2018

BIJDRAGEN/SPONSORING

Familie H. Maten Stichting	4.000
Rabobank	2.500
Euronics Visser	800
E.W. Langenberg Stichting	450
Rijs Solutions	260
Albert Heijn - opening/actie zuivelproducten	200
Verax Accountants	100
Opbrengst kerstmarkt	49

Totaal

8.359

Werkelijk
2018

KLEINE AANSCHAFFINGEN EXPLOITATIE

Vergoeding kosten vrijwilliger aanleg parkeerplaats	250
Storting afval	60
Benodigdheden onderhoud terrein/landerijen	120
Wandcontactdoos wagenshuur	350
Materialen realisatie horecapunt	651
Benodigdheden exploitatie horecapunt	183
Inrichting kamer Annie Oosterbroek-Dutschun	423
Vinyl voorkamers	590
Verkeersborden/bewegwijzering	459
Kosten/benodigdheden schoonmaak	96
Spandoek	49
Benodigdheden aansluiting video-apparatuur	36
Kosten vrachtauto met melkbussen tijdens opening	100
Benodigdheden depot Van der Zeelaan	146
Huur stand kerstmarkt	30
Overig	32

Totaal

3.575
