

Geschat verloop geldmiddelen (2016) en begroting (2017)					
	begroting 2017		geschat 2016		begroting 2016
Geldmiddelen 1 januari		61062		54352	54352
Nettoresultaat	666		3900		1053
Afschrijvingen	29000		28500		27932
Vrijval Egalisatierekening					
inzake gift VSB fonds	-1750		-7600		-7600
	27916		24800		21385
Mutaties Voorzieningen:					
voorziening onderhoud botenhuis	0		4600		4600
voorziening sleutels	0				
waarborg Greenchoice			-400		
	0		4200		4600
Aflossing op hypotheeklening	0		-9742		-9742
Kasstroom		27916		19258	16243
Mutaties vlottende middelen en kortlopende schulden:					
voorraad soos	-100		-100		-100
voorraad kleding	0		-318		-270
contributies te ontvangen	0		0		-300
te ontvangen van Horizon College	0		0		0
naheffing KNRB over 2015	0		0		-400
		-100		-418	-1070
		88878		73192	69525
Investerings:					
herinrichting Soos	-4000				
camerastatief op boten	-200				
stopwatches en portofoons	-450				-15000
boot, riemen en voetenborden	-14000				
vervanging partytafels t.b.v. jeugdkamp	-1500				
Polaris, riemen, ergometer (occasion)			-12130		
nieuwe monitoren, unit koelbuffet					
		-20150		-12130	-15000
Geldmiddelen op 31 december		68728		61062	54525
Benodigde geldmiddelen voor bestemmingsreserves en voorzieningen:					
Reserves	12578		12578		12578
Voorziening sleutels	2472		2472		2472
Voorziening onderhoud botenhuis	33934		33934		36934
		48984		48984	51984
Over voor onvoorzien		19744		12078	2541