

Verloop geldmiddelen (2017) en begroting (2018)

	begroting 2018 (aangepaste versie)	begroting 2018 (goedgekeurd ALV 24-11-2017)	werkelijk 2017
Geldmiddelen 1 januari	74.959	71.033	63.263
Nettoresultaat	-9.100	-6.600	4.725
Afschrijvingen	29.000	29.000	28.728
Vrijval Egalisatierekening inzake gift VSB fonds	-1.750	-1.750	-1.750
	<u>18.150</u>	<u>20.650</u>	<u>31.703</u>
Mutaties Voorzieningen: voorziening onderhoud botenhuis	-22.000	0	0
	<u>-22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Aflossing op hypotheeklening	0	0	0
Kasstroom	-3.850	20.650	31.703
Mutaties vlottende middelen en kortlopende schulden:			
voorraad soos	0	0	-5
voorraad kleding	0	0	621
te ontvangen posten	0	0	659
Vooruitbetaalde posten nog te betalen			-870
			-295
	0	0	110
	<u>71.109</u>	<u>91.683</u>	<u>95.076</u>
Investerings:			
herinrichting Soos	-1.200		-1.826
camrastatief op boten			0
stopwatches en porofoons			-799
boot, riemen en voetenborden	-20.000	-20.000	-14.947
partytafels			-900
tent			-1.655
	<u>-21.200</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.127</u>
Geldmiddelen op 31 december	49.909	71.683	74.949
Benodigde geldmiddelen voor bestemmingsreserves en voorzieningen:			
Reserves	12.578	12.578	12.578
Voorziening sleutels	2.472	2.472	2.472
Voorziening onderhoud botenhuis	14.937	36.937	36.937
	<u>29.987</u>	<u>51.987</u>	<u>51.987</u>
Over voor onvoorzien	19.922	19.696	22.962

Opmerking:

De begroting over 2018 is aangepast door een bedrag van € 22.000,- als mutatie "voorziening onderhoud botenhuis" op te voeren.

Dit bedrag gaat ten laste van de bestemmingreserve "voorziening onderhoud botenhuis".