

Verloop geldmiddelen herziene begroting 2017

	Gewijzigde begroting 2017	begroting 2017 <small>(goedgekeurd ALV 16-12-2016)</small>	werkelijk 2016
Geldmiddelen 1 januari	63.263	61.062	54.352
Nettoresultaat	66	666	8.121
Afschrijvingen	29.000	29.000	28.500
Vrijval Egalisatierekening inzake gift VSB fonds	(1.750)	(1.750)	(7.600)
	<u>27.316</u>	<u>27.916</u>	<u>29.021</u>
Mutaties Voorzieningen: voorziening onderhoud botenhuis	-	-	1.604
voorziening sleutels	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.604</u>
Aflossing op hypotheeklening	-	-	(9.742)
Kasstroom	<u>27.316</u>	<u>27.916</u>	<u>20.883</u>
Mutaties vlottende middelen en kortlopende schulden:			
voorraad soos	(100)	(100)	(21)
voorraad kleding	-	-	25
nog te ontvangen	-	-	252
nog te betalen	-	-	(98)
	<u>(100)</u>	<u>(100)</u>	<u>158</u>
	90.479	88.878	75.393
Investerings:			
herinrichting Soos	(4.000)	(4.000)	-
camerastatief op boten	(200)	(200)	-
stopwatches en portofoons	(450)	(450)	-
boot, riemen en voetenborden	(16.000)	(14.000)	-
vervanging partytafels t.b.v. jeugdkamp	(1.500)	(1.500)	-
	<u>(22.150)</u>	<u>(20.150)</u>	<u>(12.130)</u>
Polaris, riemen, ergometer (occasion) nieuwe monitoren, unit koelbuffet			(12.130)
			<u>(12.130)</u>
Geldmiddelen op 31 december	68.329	68.728	63.263
Benodigde geldmiddelen voor bestemmingsreserves en voorzieningen:			
Reserves	12.578	12.578	12.578
Voorziening sleutels	2.472	2.472	2.472
Voorziening onderhoud botenhuis*	36.937	33.934	36.934
	<u>51.987</u>	<u>48.984</u>	<u>51.984</u>
Over voor onvoorzien	<u>16.342</u>	<u>19.744</u>	<u>11.279</u>

* Vooruitlopend op het besluit van de ALV omtrent de bestemming van het resultaat is de voorgenomen dotatie ad 3.000 euro aan de voorziening onderhoud botenhuis al in de de kolom gewijzigde begroting 2017 verwerkt.