

Balans ultimo 2017

Afgerond in euro's

Activa	31-12-2016	31-12-2017	Passiva	31-12-2016	31-12-2017
Vaste activa	-	-	Algemene reserve	3.029	2.781
Debiteuren	187	87	Reservering huisvesting	27.575	27.575
Liquide middelen	39.750	39.272	Reservering jubileum	500	750
			Reservering Dagje Uit	2.000	650
			Voorziening inventaris	2.919	2.919
			Voorziening med. hulp	2.500	3.500
			Crediteuren	1.414	1.184
	39.937	39.359		39.937	39.359

Toelichting op de balans ultimo 2017**Activa**

De post debiteuren bestaat voor ruim de helft uit nog te ontvangen bankrente over 2016.

De post liquide middelen bestaat grotendeels uit het saldo op een spaarrekening.

Passiva

In 2017 is een licht negatief resultaat geboekt van € 248. Dit negatieve resultaat is in mindering gebracht op de algemene reserve.

De post reservering huisvesting is bestemd om toekomstige verhuiskosten te kunnen opvangen.

In 2017 is een bedrag van € 250 toegevoegd aan de reservering voor het 30-jarig jubileum in 2021.

Van de reservering voor het Dagje Uit resteert ultimo 2017 nog een bedrag van € 650.

De post voorziening inventaris is bestemd voor vervanging van rolstoelen, bedden en overige inventaris.

In 2016 is een begin gemaakt met het opbouwen van een voorziening voor het inschakelen van externe medische hulp. In 2017 is hier nog € 1.000 aan toegevoegd.

De post crediteuren bestaat uit nog te betalen kosten uit 2017.

Resultatenrekening 2017

Baten	2016	2017	Lasten	2016	2017
Bijdrage sociëteitsleden	1.300	1.174	Activiteiten Sociëteit	4.425	4.553
Donaties en sponsoring	7.081	2.540	Dagje Uit	-	1.387
Subsidie gem. Bunnik	3.464	3.464	Bestuur en vrijwilligers	1.864	1.690
Rente en overige baten	363	104	Viering 25-jarig bestaan	2.642	-
Vrijval jubileumreserve	1.500	-	Reservering dagje uit	2.000	-
Vrijval reserve Dagje Uit	-	1.350	Reservering jubileum	500	250
			Voorziening med. Hulp	2.500	1.000
Negatief resultaat	-	248	Positief resultaat	-	-
	13.931	8.880		13.931	8.880

Toelichting op de resultatenrekening 2017**Baten**

De leden van de sociëteit betalen een geringe jaarcontributie en een kleine bijdrage per bezochte sociëteitsdag.

Donaties en sponsorbedragen zijn afkomstig van particulieren, katholieke en protestantse kerken en bedrijven. In 2016 zijn extra donaties ontvangen in het kader van het 25-jarig jubileum.

De gemeente Bunnik verleent jaarlijks subsidie aan de Sociëteit.

Lasten

De post activiteiten van de Sociëteit bestaat uit uitgaven voor de dagprogramma's en inkoop van de keuken.

De kosten voor het jaarlijkse "Dagje Uit" zijn apart vermeld. In 2016 werd het Dagje Uit volledig gesponsord. In 2017 is het betaald uit de donaties die in 2016 zijn ontvangen in het kader van het 25-jarig jubileum.

De post bestuur en vrijwilligers betreft bank- en verzekeringen, vergaderingen, administratie, onderhoud website, onkostenvergoedingen en een bijdrage aan het jaarlijkse uitje van de vrijwilligers. De bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

In 2016 is een begin gemaakt met de reservering voor het jubileum in 2021 en met de opbouw van een voorziening voor externe medische ondersteuning.