

Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"

Beknopt Financieel Jaarverslag 2016 en Begroting 2017

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 10 van de Statuten ontvangt U hierbij het financieel jaarverslag over het boekjaar 2016 bestaande uit: de balans met toelichting, de staat van baten en lasten met toelichting, en de begroting voor het boekjaar 2017.

(alle bedragen zijn afgerond op hele euro's)

Balans per 31 december	31 dec. 2015	31 dec. 2016
Aktiva		
. Gebouw en inventaris	1	1
. Overige vaste aktiva	14.517	7.565
. Voorraden bar en winkel	1.944	1.841
. Rekeningen ABNAMro bank	102.553	122.422
. Rekeningen RABO bank	82.407	85.677
. Rekening ING bank	3.741	7.221
. Liquide middelen knotgroep	59.917	64.628
. Liquide middelen overige werkgroepen	9.923	9.263
. Te ontvangen posten	-	-
Totale aktiva	275.002	298.618
Passiva		
. Algemene reserve	95.799	119.415
. Reserve groot onderhoud	62.500	62.500
. Vervangingsreserve	30.000	30.000
. Reserve legaat	20.575	20.575
. Voorzieningen	18.800	18.800
. Voorzieningen werkgroepen	47.328	47.328
. Te betalen posten	-	-
Totale passiva	275.002	298.618

Toelichting bij de balans

De afschrijvingsreserve is geheel als afschrijving op het gebouw genomen.

De verzekerde waarde van het gebouw is € 697.400

De WOZ-waarde van het gebouw is € 240.000

De algemene reserve op 31 december 2016 is inclusief het resultaat 2016

De voorzieningen betreffen een voorziening voor de t/m 2021 overeengekomen erfpachtcanon alsmede € 1500 aan Stichting de Helling

Staat van baten en lasten 2016 en begroting 2017

(ter vergelijking is de rekening van 2015 vermeld)

	Rekening 2015	begroting 2016	rekening 2016	begroting 2017
Baten				
Contributies	9.050	9.000	9.794	10.000
Subsidies en sponsors	1.960	1.500	1.995	1.500
CJIB	1.925	2.000	2.120	2.100
rente banken	1.667	1.500	1.145	1.000
diverse vergoedingen NVWA	-	-	186	-
verkoop diversen	8	-	228	-
knotgroep de Kievit	7.642	4.000	8.091	6.000
werkgroepen en projecten	7.263	2.650	21.816	11.600
exploitatie bar	8.581	9.100	8.787	7.900
exploitatie winkel	---79	-	--- 334	--- 334
Totaal baten	38.017	29.750	53.828	33.766
Lasten				
exploitatie gebouw	13.233	14.000	11.326	15.420
tuin/Brandwijk/Lammetjeswiel	3.374	6.000	3.839	3.946
blad "Onze Waard"	5.896	6.000	5.726	6.000
blad "Vogeljaar"	231	250	234	250
bestuurs-/administratiekosten	1.958	1.850	1.298	2.000
abonnementen	794	800	763	800
automatisering/hosting	91	200	2.712	3.500
algemene kosten	--- 300	650	1.200	1.850
Totaal lasten	25.277	29.750	27.098	33.766

Voordelig saldo in het jaar 2016 ten bate van vermogen NVWA : 26.730**Toelichting bij de staat van baten en lasten:**

Eind 2016 waren er 607 betalende leden.

Subsidies en sponsors: ontvangen aan giften € 1515, advertentie-inkomsten € 480

Omzet bar en winkel € 20.745, inkoop bar en winkel € 12.292

Zaalhuurinkomsten ten bedrage van € 1641 zijn in mindering gebracht op lasten gebouw.

Bestuurs-/administratiekosten betreffen kantoorbenodigdheden, copieerkosten, cartridges, porti, ledenadministratie, secretariaat, vergaderingen en onkosten.

Algemene kosten betreffen bibliotheek, attenties, marketing, website, WA-verzekering.

Overige activiteiten: planologie, digitale kaart hanca, overlegstructuren, insprekavonden, excursies, lezingen, educatie, adviesorganen, vogelringen, nestmarkering, flora- en fauna-tellingen/-rapportages, heemtuin, bosbeheer, beheer vogeltjesland /lammetjeswiel /eiland Brandwijk, vleermuiskasten, boomplantdagen, eendenkooien.

Dit beknopt financieel jaarverslag is een samenvatting van een uitgebreid financieel jaarverslag, hetwelk te uitgebreid is voor publicatie op de website.

