

TOELICHTING OP DE BALANS  
Tuinpark Tuinwijk

**VASTE ACTIVA**

<b>Materiele vaste activa (1)</b>	<b>€ 4.649</b>	<i>Saldo begin</i>	<i>Saldo eind</i>
<b><i>Andere vaste bedrijfsmiddelen</i></b>			
Voertuigen en gereedschap		€ 2.000	€ 2.000
		<u>€ 2.000</u>	<u>€ 2.000</u>
 Inventaris		 € 2.649	 € 2.649
		<u>€ 2.649</u>	<u>€ 2.649</u>
 <b>Totaal materiele vaste activa</b>		 <b><u>€ 4.649</u></b>	 <b><u>€ 4.649</u></b>

**VLOTTENDE ACTIVA**

<b>Overige vorderingen (2)</b>	<b>€ 1.899</b>	<i>Saldo begin</i>	<i>Saldo eind</i>
		<b>2016</b>	<b>2016</b>
Kruisposten		-€ 7.225	-€ 7.393
Overige vorderingen (vooruitbetaalde kosten)		-€ 4.420	€ 4.616
Nog te ontvangen elektra aansluiting leden		€ 11.382	€ 4.676
		<u>€ 11.382</u>	<u>€ 4.676</u>
 <u>Totaal</u>		 <b><u>-€ 263</u></b>	 <b><u>€ 1.899</u></b>

*De kruisposten bestaan uit een tuinoverdracht die aan nabestaanden moet worden overgemaakt en een aantal kleine posten die in 2017 gecorrigeerd moeten worden*

*De post overige vorderingen bestaat uit een reserve vuilnis van € 4420,00, een viertal facturen die in 2016 zijn ontvangen voor 2017 en de onderhoudsbijdrage 2016 die nog uitbetaald moet worden door de BVV*

*De post nog te ontvangen elektra aansluiting leden bestaat uit de het verbruik electra leden 2015 en de mutaties die op de electra rekening hebben plaatsgevonden*

De bedragen in de balans van 2015€ 4420,00 en € 7225,00 zijn van passiva naar activa gezet.

<b>Kas commissies (3)</b>	<b>€ 48</b>	<b>Saldo begin 2016</b>	<b>Saldo eind 2016</b>
Kas buffetcommissie		€ 200	€ 0
Kas tuincommissie		€ 60	€ 29
Kas winkel		€ 300	€ 19
		<hr/>	<hr/>
<b><u>Totaal</u></b>		<b>€ 560</b>	<b>€ 48</b>

<b>Banken (4)</b>	<b>€ 245.557</b>	<b>Saldo begin 2016</b>	<b>Saldo eind 2016</b>
ING Bank 4827930		€ 119	€ 0
ING Bank elektra 700457		€ 10.722	€ 0
Rabobank 105380733		€ 10.759	€ 1.953
Rabobank elektra 304893005		€ 0	€ 15.982
Rabobank spaarrekening 1514441691		€ 186.742	€ 227.622
		<hr/>	<hr/>
<b><u>Totaal</u></b>		<b>€ 208.342</b>	<b>€ 245.557</b>

#### RESERVES

<b>Reserve algemene middelen (5)</b>	<b>€ 96.470</b>	<b>Saldo begin 2016</b>	<b>onttrekking</b>	<b>toevoeging</b>	<b>Saldo eind 2016</b>
Algemene reserve		€ 100.375	€ 3.905		€ 96.470
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b><u>Totaal</u></b>		<b><u>€ 100.375</u></b>	<b><u>€ 3.905</u></b>	<b><u>€ 0</u></b>	<b><u>€ 96.470</u></b>

*De onttrekking bestaat uit het verlies van 2015*

<b>Bestemmingsreserves (6)</b>	<b>€ 32.861</b>	<b>Saldo begin 2016</b>	<b>onttrekking</b>	<b>toevoeging</b>	<b>Saldo eind 2016</b>
Reserve waterleiding		€ 0		€ 2.290	€ 2.290
Reserve onderhoud gebouwen		€ 7.196			€ 7.196
Reserve onderhoud materieel		€ 12.580		€ 2.290	€ 14.870
Reserve beschoeiingen		€ 10.073	€ 11.148	€ 4.580	€ 3.505
Reserve elektrische installaties		€ 0		€ 5.000	€ 5.000

<u>Totaal</u>	<u>€ 29.849</u>	<u>€ 11.148</u>	<u>€ 14.160</u>	<u>€ 32.861</u>
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

De reserve waterleiding en de reserve onderhoud materieel (voor tractor) zijn opgehoogd vanuit de jaarlasten nota's  
 De reserve beschoeiingen is opgehoogd met de bijdrage uit de jaarlasten 2016 en er is een uitgave geweest voor materiaal  
 De reserve elektrische installaties is het bedrag dat gereserveerd is voor aanleg van nieuwe elektra voorzieningen

### Onverdeeld resultaat (7)

In 2016 is het onverdeeld resultaat van 2015 als volgt verdeeld

Onttrekking aan algemene reserve	€ 3.905	<b>Saldo begin 2016</b>	-€ 3.905
----------------------------------	---------	-----------------------------	----------

Het bestuur stelt voor het resultaat over het lopende boekjaar als volgt te verdelen:

Toevoeging aan		<b>Saldo eind 2016</b>	€ 26.487
Reserve parkeerplaats	€ 20.000		
Reserve perk kantine	€ 3.000		
Reserve verduurzamen gebouwen	€ 3.487		

Onderzoek aar verduurzaming van de begouwen dmv isolatie en de mogelijkheden voor zonnepanelen en het vervangen van verlichting dmv led.

### VOORZIENINGEN

	<b>€ 72.905</b>	<b>Saldo begin 2016</b>	<b>onttrekking</b>	<b>toevoeging</b>	<b>Saldo eind 2016</b>
<b>Voorzieningen (8)</b>					
Voorziening waterleiding		€ 50.005		€ 22.900	€ 72.905
<u>Totaal</u>		<u>€ 50.005</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 22.900</u>	<u>€ 72.905</u>

De voorziening nieuwe waterleiding is opgehoogd vanuit de jaarlasten 2016

## LANGLOPENDE SCHULDEN

<b>Nog te betalen kosten langlopend (9)</b>	<b>€ 29.726</b>	<b>Saldo begin 2016</b>	<b>Saldo eind 2016</b>
Sleuteldeposito		€ 7.605	€ 7.918
Voorschot water		€ 7.787	€ 7.786
Voorschot elektra		€ 8.800	€ 9.200
vooruitbetaald door leden		€ 840	€ 0
Elektra aansluiting leden nog te betalen		€ 10.722	€ 4.822
		<hr/>	<hr/>
<u>Totaal</u>		<b>€ 35.754</b>	<b>€ 29.726</b>

*De post elektra aansluiting leden nog te betalen bestaat uit het beginsaldo van het stroomproject leden -/- € 5900  
aflossing voorfinanciering 2016 ad € 50,00 per tuinder*

## KORTLOPENDE SCHULDEN

<b>Nog te betalen kosten kortlopend (10)</b>	<b>€ 7.793</b>	<b>Saldo begin 2016</b>	<b>Saldo eind 2016</b>
Tussenrekening overdracht tuinen		€ 0	-€ 670
Nog te betalen kosten		€ 5.612	€ 3.491
Emballage		€ 0	-€ 640
		<hr/>	<hr/>
<u>Totaal</u>		<b>€ 5.612</b>	<b>€ 2.181</b>

*Het bedrag tussenrekening overdracht tuinen wordt gecorrigeerd in 2017*

*De rekening nog te betalen kosten bestaat uit bankkosten en een elektranota die nog betaald moeten worden in 2017*

*De overige post nog te betalen dateert uit 2015 en wordt in 2017 uitgezocht en opgelost*

*De post emballage is van de gasflessen*