

BEWONERSVERENIGING BILTHOVEN-NOORD

Resultatenrekening 2010

	<u>Werkelijk 2010 (€s)</u>	<u>Begroot 2010 (€s)</u>	<u>Werkelijk 2009 (€s)</u>		<u>Werkelijk 2010 (€s)</u>	<u>Begroot 2010 (€s)</u>	<u>Werkelijk 2009 (€s)</u>
<u>BATEN</u>				<u>LASTEN</u>			
Contributies	6.065,00	5.900,00	5.767,50	Drukwerk	589,42	800,00	780,00
Interest	1.084,91	1.050,00	1.560,39	Secretariaat	5.384,01	5.400,00	5.273,01
Overige baten	1.680,94	750,00		Incassokosten	68,23	100,00	68,22
Tekort		650,00	1.641,81	Bezorgkosten/porti	271,53	400,00	241,20
				Bestuurskosten	548,60	600,00	320,78
				Juridische kosten			567,10
				Zaalhuur	254,00	400,00	399,00
				Lidmaatschappen/abonnementen	126,14	250,00	231,14
				Website	371,99	400,00	89,25
				Reservering 25-jarig bestaan			1.000,00
				Overschot	1.216,93		
Totaal baten	<u>8.830,85</u>	<u>8.350,00</u>	<u>8.969,70</u>	Totaal lasten	<u>8.830,85</u>	<u>8.350,00</u>	<u>8.969,70</u>

Balans 31 december 2010

	<u>Ultimo 2010 (€s)</u>	<u>Ultimo 2009 (€s)</u>		<u>Ultimo 2010 (€s)</u>	<u>Ultimo 2009 (€s)</u>
<u>ACTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
Kantoorinventaris		257,43	Algemene reserve	45.126,61	43.909,68
Rekening courant	77,88	51,55	Voorziening 25-jarig bestaan		5.000,00
Spaarrekening	44.165,35	47.628,46	Nog te betalen lasten	165,00	446,35
Nog te ontvangen baten	980,15	1.282,13			
Vooruitbetaalde kosten	68,23	136,46			
Totaal Activa	<u>45.291,61</u>	<u>49.356,03</u>	Totaal Passiva	<u>45.291,61</u>	<u>49.356,03</u>

Toelichting op de jaarrekening 2010 van de Bewonersvereniging Balthoven-Noord

Toelichting resultatenrekening:

<i>Contributies</i>	Deze worden "op kasbasis" geadministreerd. Het bedrag heeft derhalve betrekking op de feitelijk in 2010 ontvangen gelden. Hierin is €50 over 2009 en €20 over 2011 begrepen. Het totaal aan ontvangen contributies was ruim €150 hoger dan begroot, omdat het ledental onverwacht flink is toegenomen door een rond de jubileumviering in het verslagjaar georganiseerde flyeractie. Het aantal leden bedroeg 583 aan het begin en 609 aan het einde van het verslagjaar.
<i>Overige baten</i>	De overige baten hebben betrekking op vrijgevallen balansreserves. Deze zijn ruim €900 hoger uitgevallen dan begroot, enerzijds omdat de kosten van het in het verslagjaar gevierde 25-jarig jubileum meer zijn meegevallen dan al was voorzien (ca. €650) en anderzijds omdat een balanspost voor abonnementen op gemeenteraadsstukken is vrijgevallen (ca. €250).
<i>Drukwerk</i>	Op drukwerk is ruim €200 bespaard t.o.v. de begroting, omdat minder gedrukt behoefde te worden dan was verwacht.
<i>Bezorgkosten/porti</i>	Deze waren ruim €125 lager dan begroot, omdat in het verslagjaar slechts één maal post is bezorgd.
<i>Zaalhuur</i>	Aan zaalhuur is circa €150 minder in rekening gebracht dan was begroot.
<i>Lidmaatschappen/abonnementen</i>	Hiervoor is €125 minder uitgegeven dan begroot, omdat het abonnement op de gemeenteraadsstukken is gestopt.
Toelichting balans:	
<i>Nog te ontvangen baten</i>	Deze hebben betrekking op intrest over het verslagjaar.
<i>Vooruitbetaalde kosten</i>	Deze hebben betrekking op betaalde meerjarige incassokosten (acceptgiro's voor drie achtereenvolgende jaren).
<i>Nog te betalen lasten</i>	Deze betreffen drukkosten (€55) en zaalhuur (€110).