



Financieel Jaaroverzicht

Buurt Ede-Veldhuizen

Betreft : Jaaroverzicht van 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016

Rabo Rekening Courant(RRC) (NL11RABO01420.41.807)

Ontvangsten:

01-09-2015	Saldo RRC	€	14,90
09-09-2015	Overboeking van RBSR (NL26RABO3177577676)		50,00
17-09-2015	Restitutie salarissen		40,00
Diverse	Donaties 17/9/15, 18/9/15, 28/10/15, 18/2/16, 9/3/16		100,00
27-10-2015	Overboeking van RBSR (NL26RABO3177.577.676)		121,00
20-01-2016	Jachtrecht 2015 G. van de Zandschulp		25,00
12-02-2016	Overboeking van RBSR (NL26RABO3177.577.676)		100,00
17-02-2016	Overboeking van RBSR (NL26RABO3177.577.676)		150,00
20-04-2016	Opbrengst houtverkoop 12-03-2016		834,89
	Totaal	€	1435,79

Uitgaven:

17-09-2015	Salarissen		40,00
17-09-2015	Bloemen tbv jubileum N. Eskes/Edese Concertzaal		17,50
18-09-2015	R. Dijkman tbv Fles afscheid notaris Posthuma		16,45
Diverse	Kosten RABO rekening 2015/2016 maandelijks		136,65 (incl.kosten 3/8/15)
27-10-2015	Premie Interpolis WA-verzekering		121,00
12-02-2016	Kosten Buurtspraak 2015 aan Edese Concertzaal		85,00
12-02-2016	G. Broere tbv Verhuizing Historisch Museum		9,98
12-02-2016	R. Dijkman tbv Kopieën akten Buurt Ede-Veldhuizen		4,20
17-02-2016	St. Vrienden Edese Schaapskudden/Donatie 2016 Unico III		150,00
12-03-2016	R. Dijkman tbv Koffie e.d. bij houtverkoop 12-03-2016		18,05
02-06-2016	Overboeking houtgeld naar RBSR(NL26RABO3177.577.676)		800,00
30-06-2016	Waterschapslasten 2016 aan GBLT Zwolle		5,56
31-08-2016	Saldo RRC		31,40
	Totaal	€	1435,79

RaboBedrijfsSparRekening(RBSR) (NL26RABO3177.577.676)

Ontvangsten:

01-09-2015	Saldo RBSR	€	8356,53
01-01-2016	Rente (01/01/15-31/12/15)		34,12
07-05-2016	Overboeking houtgeld van RRC (NL11RABO01420.41.807)		800,00
	Totaal	€	9190,65

Uitgaven:

09-09-2015	Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)		50,00
27-10-2015	Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)		121,00
12-02-2016	Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)		100,00
17-02-2016	Overboeking naar RRC (NL11RABO01420.41.807)		150,00
31-08-2016	Saldo RBSR		8769,65
	Totaal	€	9190,65

RaboBedrijfsSparRekening(RBSR) (NL80RABO3663.406.636) t.b.v. Buurtvereniging Klaphek

Ontvangsten:

01-09-2015	Saldo RBSR	€	5564,14
01-01-2016	Rente 01/01/15-31/12/15		26,42
	Totaal	€	5590,56

Uitgaven:

31-08-2016	Saldo RBSR		5590,56 zie N.B.1
	Totaal	€	5590,56

N.B.1 Het saldo van RBSR NL80RABO3663.406.636 is géén bezit van de Buurt Ede-Veldhuizen; voornamelijk is het saldo van de Buurtvereniging Klaphek. Als de Buurtvereniging Klaphek niet tot een doorstart komt, vervalt het saldo volgens overeenkomst d.d. 15-04-2014, gedeponneerd bij notaris Kantoor Posthuma en Schutte op 15-05-2014, per 29 juni 2017 aan de Buurt Ede-Veldhuizen.

Bezit van de Buurt Ede-Veldhuizen op 31-08-2016

Perceel bos, kadastraal Ede sectie A nr.487 (2 ha 59 a 64 ca)		PM
Buurtboeken in Gemeentearchief Ede		PM
Saldo Rabo Rekening Courant (NL11RABO01420.41.807)	€	31,40
<u>Saldo Rabo Bedrijfs Spaar Rekening (NL26RABO3177.577.676)</u>		<u>8769,65</u>
Totaal	€	8801,05

Overzicht saldo van de laatste 5 jaar:

per 31-08-2012	6352,61 + 2500,00 = 8852,61 (incl. 2500,00 Rabo doelsubsidie)
per 31-08-2013	6142,28 + 2500,00 = 8642,28 (incl. 2500,00 Rabo doelsubsidie)
per 31-08-2014	5885,20 (2500,00 Rabo doelsubsidie retour Rabobank)
per 31-08-2015	8371,43
per 31-08-2016	8801,05