1. **Financieel verslag 2018**

**Financiële positie**

De balans per ultimo 2018 kan als volgt verkort worden weergegeven:

**Activa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31 december 2018** | **31 december 2017** |
| **Vaste Activa** |  |  |
| Materiële vaste activa |  €150.110 |  €150.110 |
|  |  |  |
| **Vlottende activa** |  |  |
| Vorderingen en overlopende activa |  |  |
| Liquide middelen | 23.567 | 22.481 |
|  |  |  |
|  |  €173.677 |  €172.591 |

**Passiva**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31 december 2018** | **31 december 2017** |
| Eigen vermogen |  |  |
| Vermogen |  €153.727 |  €152.641 |
| Onderhoudsfonds | 19.950 | 18.450 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  €173.677 | €172.591 |



**TOELICHTING OP DE BALANS**

**Activa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiële vaste activa** |  |
| Aankopen van oeverland en water in 1996 Korssendijk, kad. G 2802 en H 2611 ged. |  € 117.983  |
| Ringdijk, kadastraal G 2360 |  13.159  |
| Bijkomende kosten |  10.862  |
| Aankopen oeverland en water in 1998 |  |
| Ringdijk, kadastraal G 2807 |  6.806  |
| Bijkomende kosten |  1.298  |
|  |  |
| Natuurontwikkeling |  |
| aan de Korssendijk | 1 |
| aan de Ringdijk-NW, Deelproject A ,B, C | 1 |
|  |  |
|  | € 150.110 |
|  |  |
| **Liquide middelen** |  |
| Rekening-courant Rabobank 3549.05.252 |  € 1.303  |
| Rendement rekening Rabobank 3549.120.745 |  23.727  |
|  |  |
| Totaal liquide middelen |  € 25.030  |

**Passiva**

|  |  |
| --- | --- |
| Vermogen  |  |
| Stand per 1 januari 2017 |  € 154.315  |
| Bij: exploitatiesaldo 2017 |  77  |
|  |  |
| Stand per 31 december 2017 |  € 154.391  |
|   |  |
| Groot-onderhoud reserve |  |
| Saldo op 1 januari 2017 | € 19.950 |
| Dotatie 2016 | - |
|  |  |
| Saldo op 31 december 2016 | € 19.950 |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (in €)

**Baten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Exploitatie 2018** | **Exploitatie 2017** |
| Bijdragen donateurs |  |  |
| Bijdragen donateurs volgens art. 12 der statuten |   |   |
| Categorie 1: Particulieren incidenteel | €0 | €650 |
| Categorie 2: Particulieren voor het leven |  |  |
| Categorie 3: Niet-particulieren | 0 | 500 |
| Subsidies en overige baten | 1.428 |  |
|  |  |  |
| **Totaal baten** |  €1.428 |  €1150 |

**Lasten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Exploitatie 2018** | **Exploitatie 2017** |
| **Beheerslasten**  |  |  |
| Waterschapslasten |  €20 |  €20 |
| Reserve groot onderhoud | - | 1.500 |
| Onderhoud door Parnassia | 0 | 800 |
| **Organisatielasten** |  |  |
| Secretariaat | 182 | 210 |
|  |  |  |
| Totaal lasten |  €202 |  €1.030 |
| **Bankkosten en rente** |  |  |
| Rente op rekening courant | € -5 | € 0 |
| Rente op rendement rekening |  0 |  88 |
| Bankkosten | 145 | 132 |
|  |  |  |
|  | € 140 | € 1.073 |
|  |  |  |
| **Totaal lasten** | € 342 | € 1.073 |
|  |  |  |
| Exploitatiesaldo | € 1.086 | € 77 |



**TOELICHTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen, verhoogd met de bijkomende kosten. Op de materiële vaste activa vindt geen afschrijving plaats.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen c.q. betaald.

Opnamen van de rendement rekening zijn tot Euro 11.345 per maand vrij. Opnamen voor aankopen van oeverland en water en/of aflossingen zijn onbeperkt vrij. In andere gevallen geldt een opzegtermijn van 3 maanden of 1% retourrente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31 december 2018** | **31 december 2017** |
| **Materiele vaste activa** |  |  |
| *Aankopen van oeverland en water in 1996* |  €117.983 |  €117.983 |
| Korssendijk, kad. G 2802 en H 2611 ged.  | 13.159 | 13.159 |
| Ringdijk, kadastraal G 2360 | 10.862 | 10.862 |
| Bijkomende kosten |  |  |
| *Aankopen oeverland en water in 1998* |  |  |
| Ringdijk, kadastraal G 2807 | 6.806 | 6.806 |
| Bijkomende kosten | 1.298 | 1.298 |
| Natuurontwikkeling Korssendijk | 1 | 1 |
| Natuurontwikkeling Ringdijk Project A,B,C | 1 | 1 |
|  |  |  |
| **Totaal materiele activa** | € 150.110 |  € 150.110 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31 december 2018** | **31 december 2017** |
| **Liquide middelen** |  |  |
| Rekening-courant Rabobank 3549.05.252 | 1.295 | 114 |
| Rendement rekening Rabobank 3549.120.745 | 22.272 | 22.367 |
|  |  |  |
| **Totaal liquide middelen** |  €23.567 |  €22.481 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vermogen** |  |  |
| Stand per 1 januari | 152.625 | 152.548 |
| Bij: exploitatiesaldo | 1.375 | 77 |
|  |  |  |
| Stand per 31 december | 154.000 | 152.625 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reserve Groot onderhoud** |  |  |
| Stand per 1 januari | 19.950 | 19.950 |
| Dotatie | 0 | 0 |
|  |  |  |
| Stand per 31 december | 19.950 | 19.950 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bijdrage donateurs** |  |  |
| *Deze zijn ten opzichte van 2017 vervallen* |  |  |