

**Jaarrapport 2021 van
Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De
Wildeman U.A.
Zaltbommel**

WEA RIVIERENLAND

Hogeweg 135
5301 LL, Zaltbommel
Postbus 168, 5300 AD, Zaltbommel
Beconnummer 685161
Telefoon (0418) 579 543

INTERNET / E-MAIL

www.wearivierenland.nl
info@wearivierenland.nl

ALGEMENE GEGEVENS

IBAN NL23 RABO 0144 6286 78
KvK nr. 70203814
BTW nr. NL 8581 89 549 B01

LEDEN VAN DE MAATSCHAP

drs. G. van Herwijnen AA*
Z. de Bruin RS*
W. Versteeg MSc RA AA*
**d.m.v. praktijk-B.V.*

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
3	Algemeen	3
4	Resultaat	4
5	Fiscale positie	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2021	8
2	Staat van baten en lasten over 2021	9
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	13
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	17

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman
U.A.
Hogeweg 135
5301LL Zaltbommel

Kenmerk NiV/31312
Plaats Zaltbommel
Datum

Betreft: Jaarrekening 2021

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw coöperatie.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw coöperatie opgesteld, waarin de balans met tellingen van € 397.348 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A. te Zaltbommel is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

3 ALGEMEEN**3.1 Bedrijfsgegevens**

De activiteiten van Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A. bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte van het bedrijventerrein De Wildeman te Zaltbommel.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door F.A.G. van Rijn, R. van Luijn en J.A.M. Korsten.

3.3 Oprichting coöperatie

De coöperatie is opgericht per 15 november 2007.

3.4 Huisvesting

De coöperatie is gevestigd aan de Hogeweg 135 te Zaltbommel.

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel

Samenstellingsverklaring

afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

4 RESULTAAT**4.1 Vergelijkend overzicht**

Het resultaat over 2021 bedraagt € - tegenover € - over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Saldo 2021	Budget 2021	Saldo 2020	Verschil 2021 - 2020	Verschil t.o.v. budget
	€	€	€	€	€
Baten					
Baten	258.275	236.359	230.768	27.507	21.916
Restitutie van contributie	-99.328	-76.054	-88.252	-11.076	-23.274
Bruto-omzetresultaat	158.947	160.305	142.516	16.431	-1.358
Kosten					
Kosten van beheer en administratie					
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.311	-	-	1.311	1.311
Portefeuille Algemene zaken	68.599	59.710	63.708	4.891	8.889
Portefeuille Beheer	35.627	37.645	27.990	7.637	-2.018
Portefeuille Veiligheid/KVO	44.797	59.500	50.094	-5.297	-14.703
Portefeuille Relatiebeheer	11.403	6.200	3.356	8.047	5.203
Som der lasten	161.737	163.055	145.148	16.589	-1.318
Resultaat	-2.790	-2.750	-2.632	-158	-40
Financiële baten en lasten	2.790	2.750	2.632	158	40
Saldo	-	-	-	-	-

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel

Samenstellingsverklaring

afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

5 FISCALE POSITIE

5.1 Berekening belastbaar bedrag 2021

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2021 is als volgt berekend:

	2021
	€
<i>Fiscale verschillen:</i>	
Niet aftrekbare kosten	1.092
Investeringsaftrek	-11.006
	<u>-9.914</u>

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

5.2 Vennootschapsbelasting

	Vordering/ schuld per 1 januari 2021	Vennoot- schaps- belasting 2021	Betaald/ ontvangen in 2021	Carry-back	Vordering/ schuld per 31 december 2021
	€	€	€	€	€
2020	<u>13.643</u>	<u>-</u>	<u>-13.643</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

5.3 Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2021 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 9.914.

Als gevolg van onzekerheden over de mogelijkheden van het realiseren van toekomstige fiscale winsten, zijn de nog te verrekenen verliezen niet tot waardering gebracht.

5.3.1 Compensabele verliezen

	Verlies in 2021	Compensabele aanspraak per 31 december 2021	Verrekenbaar t/m
	€	€	
2021	<u>9.914</u>	<u>9.914</u>	2027

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden wij deze graag.

Hoogachtend,

WEA Rivierenland Accountants & Adviseurs

drs. G. van Herwijnen
Accountant-Administratieconsulent

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2021

Balans per 31 december 2021

Winst-en-verliesrekening over 2021

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(voor resultaatverdeling)

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris			37.993		-
Financiële vaste activa	(2)				
Overige vorderingen			100.000		100.000
Vlottende activa					
Vorderingen	(3)				
Handelsdebiteuren		10.975		17.990	
Belastingen en premies sociale					
verzekeringen		-		13.643	
Overige vorderingen		-		17.132	
Overlopende activa		8.571		12.152	
			19.546		60.917
Liquide middelen	(4)		239.809		225.829
			397.348		386.746

- 8/19 -

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Saldo 2021	Saldo 2020
	€	€
Baten		
Baten	(7) 258.275	230.768
Restitutie van contributie	(8) -99.328	-88.252
Som der baten	158.947	142.516
Lasten		
Kosten van beheer en administratie		
Afschrijvingen	1.311	-
Portefeuille Algemene zaken	(9) 68.599	63.708
Portefeuille Beheer	(10) 35.627	27.990
Portefeuille Veiligheid/KVO	(11) 44.797	50.094
Portefeuille Relatiebeheer	(12) 11.403	3.356
	161.737	145.148
Saldo voor financiële baten en lasten	-2.790	-2.632
Financiële baten en lasten	(13) 2.790	2.632
Resultaat	-	-

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A. bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte van het bedrijventerrein De Wildeman te Zaltbommel.

Impact COVID-19-virus

De uitbraak van het COVID-19-virus heeft wereldwijd tot een van de grootste crises van de laatste decennia geleid. De (gedeeltelijke) lockdowns hebben er onder meer toe geleid dat de bedrijfsactiviteiten in vele sectoren zijn geraakt. Bij het opstellen van deze jaarrekening (waaronder de onderbouwing van de continuïteitsveronderstelling) is de impact van COVID-19 op onze organisatie geanalyseerd en gewogen. Bij deze analyse is rekening gehouden met de neutrale impact van COVID-19 op de onderneming in 2021 en de verwachte neutrale impact op de onderneming in 2022 en verder. Van belang is dat bij de bepaling van de verwachte impact op de onderneming in 2022 en verder, en dus ook de verwachte ontwikkeling in resultaat en liquiditeit, inherent een onzekerheid blijft bestaan ten aanzien van de duur van het COVID-19-virus en de daaruit voortvloeiende impact op de economie als geheel en op onze organisatie.

Model winst-en-verliesrekening

De coöperatie stelt haar winst-en-verliesrekening op conform indeling van model E van het besluit modellen jaarrekening (zogenaamde categoriale indeling). Ten behoeve van het te geven inzicht (artikel 2:362 lid 4 BW) rapporteert de coöperatie, in afwijking van dit model, de inkoopwaarde als kostprijs van de omzet en is samen met de kosten van uitbesteed werk opgenomen als onderdeel van het bruto-omzetresultaat in plaats van als onderdeel van de som der bedrijfslasten. De afwijking heeft geen impact op de hoogte en/of samenstelling van het resultaat van de coöperatie.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**Materiële vaste activa**

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa*Overige vorderingen*

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**Algemeen**

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen, restituties en de over de omzet geheven belastingen.

Restitutie van contributie

De restitutie van de contributie wordt bepaald op basis van het overschot (baten minus lasten) in het boekjaar. Het overschot wordt in het opvolgende boekjaar gerestitueerd.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten*Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021**Activa****1. Materiële vaste activa**

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2021	-
Investeringen	39.304
Afschrijvingen	-1.311
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>37.993</u>
Aanschaffingswaarde	39.304
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.311
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>37.993</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Inventaris	20

2. Financiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige vorderingen		
Lening Coöperatie duurzaamheid bedrijventerreinen Zaltbommel U.A.	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

Onder de financiële vaste activa is per 31 december 2021 een verstrekte lening aan Coöperatie duurzaamheid bedrijventerreinen Zaltbommel U.A. ad € 100.000 opgenomen. Het rentepercentage bedraagt 3%. Aflossing vindt plaats vanaf 2024.

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

3. Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	11.975	22.990
	11.975	22.990
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.000	-5.000
	10.975	17.990

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting	-	13.643
------------------------	---	--------

Overige vorderingen

Rekening-courant Energiecoöperatie	-	17.132
------------------------------------	---	--------

Over de vorderingen wordt 1% rente berekend.

Overlopende activa

Bewegwijzering	4.167	4.167
Rente lening Coöperatie Duurzaamheid	3.000	-
Contributies en abonnementen	828	-
Te ontvangen creditfacturen	576	1.460
Vooruitbetaald op investeringsverplichting	-	6.525
	8.571	12.152

4. Liquide middelen

Rabobank Zakelijke rekening NL72 RABO 0135 6359 93	174.398	160.424
Rabobank BedrijfsSpaarrekening NL32 RABO 3034 5994 71	65.411	65.405
	239.809	225.829

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

Passiva

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
5. Reserves en fondsen		
Overige reserves	267.644	267.644
	<u>267.644</u>	<u>267.644</u>
6. Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	11.789	8.845
	<u>11.789</u>	<u>8.845</u>
Schulden aan overige verbonden maatschappijen		
Restitutie contributie	99.410	88.252
	<u>99.410</u>	<u>88.252</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	14.472	17.793
	<u>14.472</u>	<u>17.793</u>
Omzetbelasting		
Omzetbelasting laatste periode	14.566	18.470
Suppletie boekjaar	-94	-677
	<u>14.472</u>	<u>17.793</u>
	<u>14.472</u>	<u>17.793</u>
Overlopende passiva		
Accountantskosten	900	900
Beveiliging	2.790	2.846
Glasvezel	135	-
Teveel ontvangen bedragen	208	466
	<u>4.033</u>	<u>4.212</u>
	<u>4.033</u>	<u>4.212</u>

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

Niet in de balans opgenomen verplichtingen**Overige niet verwerkte verplichtingen***Contractuele verplichtingen*

De coöperatie is meerdere financiële verplichtingen aangegaan inzake beveiliging, onderhoud groen, onderhoud Rabattenbos en projectmanagement.

Investeringsverplichting

De coöperatie is op 23 november 2021 een verplichting aangegaan voor de truckparking op het bedrijventerrein De Wildeman voor een bedrag van € 7.300 exclusief omzetbelasting, waarvan per 31 december 2021 een bedrag van € 3.650 exclusief omzetbelasting verschuldigd is. Deze verplichting komt ten laste van het resultaat van de lopende activiteiten.

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel

Samenstellingsverklaring

afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Saldo 2021	Saldo 2020
	€	€
7. Baten		
Ledengelden	269.248	242.714
Sterrenkorting	-27.332	-28.305
Bijdrage gemeente	2.000	2.000
Bijdrage groenvoorziening	14.359	14.359
	<u>258.275</u>	<u>230.768</u>
8. Restitutie van contributie		
Restitutie van contributie	<u>-99.328</u>	<u>-88.252</u>
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>1.311</u>	-
	<u>1.311</u>	-
Overige bedrijfskosten		
9. Portefeuille Algemene zaken		
Managementkosten	28.560	28.560
Accountantskosten	1.273	1.251
Administratiekosten	13.488	23.678
Huur kantoor	5.800	-
Energiekosten	339	427
Internet / Glasvezel	3.775	6.680
Porti	225	265
Incassokosten	306	177
LED-scherm software licentie	36	-
Verzekeringen	2.051	2.670
Bijdrage Coöperatie Duurzaamheid	<u>16.746</u>	-
	72.599	63.708
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	<u>-4.000</u>	-
	<u>68.599</u>	<u>63.708</u>
10. Portefeuille Beheer		
Groenvoorziening	25.310	21.240
Zwerfvuil	1.750	1.750
Maaien	1.088	-
Rabattenbos	2.479	-
Bewegwijzering	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>35.627</u>	<u>27.990</u>

Jaarrapport

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement De Wildeman U.A., Zaltbommel
Samenstellingsverklaring
afgegeven op: zie datum elektronische handtekening accountant

	Saldo 2021	Saldo 2020
	€	€
11. Portefeuille Veiligheid/KVO		
Beveiligingskosten	44.228	47.349
Camerasysteem	1.100	4.535
Verkeersveiligheid	1.088	-
Tablet wijkagent	304	175
BHV/AED veiligheid	344	186
	47.064	52.245
Bijdrage Interpolis	-2.267	-2.151
	44.797	50.094
12. Portefeuille Relatiebeheer		
Communicatie/promotie	8.588	134
Website	1.863	3.222
Representatiekosten	952	-
	11.403	3.356
13. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente rekening-courant Coöperatie Duurzaamheid	-	92
Rente lening Coöperatie Duurzaamheid	3.000	2.385
	3.000	2.477
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente- en bankkosten	210	122
Rente en kosten Belastingdienst	-	-277
	210	-155

Ondertekening bestuur voor akkoord

Zaltbommel,

F.A.G. van Rijn

R. van Luijn

J.A.M. Korsten