Datum	Rekening	Tenaamstelling rekening	Tegenrekening
31-12-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
31-12-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
28-12-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL03BNGH0285107259
9-12-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL94RABO0372639771
3-12-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL07INGB0005278343
30-11-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
30-11-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
4-11-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL68KNAB0259391328
1-11-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL30KNAB0258203471
30-9-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
30-9-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
22-9-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL49RABO0133587185
22-9-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL07INGB0005278343
16-9-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL30KNAB0258203471
16-9-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL71KNAB0259265950
16-9-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL26INGB0006495351
31-8-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
31-8-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
20-8-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL30KNAB0258203471
20-8-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL30KNAB0258203471
19-8-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL44INGB0009585059
12-8-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL26INGB0006495351
12-8-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL72INGB0008725038
5-8-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL30KNAB0258203471
30-7-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
30-7-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
26-7-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL61RABO0136888461
21-7-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL71KNAB0259265950
14-7-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL30KNAB0258203471
14-7-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL38TRIO0338733442
30-6-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
30-6-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
1-6-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL38TRIO0338733442
31-5-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
31-5-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
19-5-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL71KNAB0259265950
17-5-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL26INGB0006495351
30-4-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
30-4-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
14-4-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	NL49RABO0133587185
31-3-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
26-2-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
29-1-2021	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
31-12-2020	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	
30-11-2020	NL27BNGH0285174436	ST. LANDSCHAPSFONDS HVD	

16-11-2020 NL27BNGH0285174436 ST. LANDSCHAPSFONDS HVD NL03BNGH0285107259

Betaald van de gemeentelijke rekening
28-1-2021
29-3-2021
11-3-2021
21-4-2021

Nog te betalen voor 2021 en 2022
Uitvoeringsprogrammamanagement gemeente

Nog te ontvangen voor 2021 van gemeente
Liquidatiebijdrage Hof van Delfland

Naam tegenrekening	Omschrijving	Af / Bij
	Periode einddatum 20211231	Af
	Periode einddatum 20211231	Af
GEM MIDDEN DELFLAND	Factdtm: 20-12-2021,Factnr: Fact.20122021,Omschr: 2021 ec	Bij
Boerderij Camping ,Bouwlust,	Factuurnummer 2021-183	Af
VM Ronteltap	afronding project/Trattoria Sophia	Af
	Periode einddatum 20211130	Af
	Periode einddatum 20211130	Af
Galerie Huffels	Factuurnummer 21-011	Af
De Platte Stad	Factuur 2021-033	Af
	Periode einddatum 20210930	Af
	Periode einddatum 20210930	Af
Ontwerpwerk bv	Factuurnummer: 20210800	Af
VM Ronteltap	factuur Ikea 21-12-2020	Af
De Platte Stad	Factuur 2021-030	Af
Amavi	factuurnummer 2021090041	Af
HR Broekhuizen	Factuur 2021-0053	Af
	Periode einddatum 20210831	Af
	Periode einddatum 20210831	Af
De Platte Stad	Factuur 2021-013	Af
De Platte Stad	Factuur 2021-020	Af
B. Ronteltap	Referentie: 2021001	Af
HR Broekhuizen	Factuur 2021-0032	Af
Marlissa Hilkmann	Factuur 155	Af
De Platte Stad	Factuur 2021-022	Af
	Periode einddatum 20210731	Af
	Periode einddatum 20210731	Af
Vereniging Regio Water	Bijdrage ondersteuning stuurgroep Blauwe Cirkels	Af
Amavi	Factuurnummer: 2021.07.0033	Af
De Platte Stad	Factuur 2021-017	Af
M. Moeijes	Factuurnummer: 08-2021	Af
	Periode einddatum 20210630	Af
	Periode einddatum 20210630	Af
M. Moeijes	Factuurnummer: 05-2021	Af
	Periode einddatum 20210531	Af
	Periode einddatum 20210531	Af
Amavi	2021.05.0023	Af
HR Broekhuizen	Factuur 2021-0023	Af
	Periode einddatum 20210430	Af
	Periode einddatum 20210430	Af
Ontwerpwerk bv	Factuurnummer 20210243	Af
	Periode einddatum 20210331	Af
	Periode einddatum 20210228	Af
	Periode einddatum 20210131	Af
	Periode einddatum 20201231	Af
	Periode einddatum 20201130	Af

GEM MIDDEN DELFLAND Factdtm: 10-11-2020,Factnr: 19-10-2020,Omschr: Restant 201 Bij

Groenvoorziening	Af
De Platte Stad	Af
De Platte Stad	Af
De Platte Stad	Af

€ 15.000,00 Invorderingsopdracht maken voor de 15k (2maal, 1 voor 2021 en 1 voc

€ 185.694,46 (Saldo restbedrag per 1-1-2021 = 190.260,20 - communicatiekosten tot

Bedrag	Soort
€ 0,14	
€ 0,12	
€ 10.000,00	
€ 26,70	
€ 83,70	
€ 0,14	
€ 0,08	
€ 67,50	
€ 1.081,38	
€ 0,35	
€ 0,20	
€ 1.210,00	
€ 70,00	
€ 1.081,38	
€ 320,41	
€ 320,41	
€ 0,42	
€ 0,24	
€ 1.181,38	
€ 1.061,22	
€ 794,40	
€ 320,41	
€ 320,40	
€ 1.181,38	
€ 0,28	
€ 0,16	
€ 25.000,00	
€ 280,36	
€ 1.181,38	
€ 256,40	
€ 2,04	
€ 0,07	
€ 489,66	
€ 5,08	
€ 0,14	
€ 320,41	
€ 320,41	
€ 1,04	
€ 0,07	
€ 302,50	
€ 2,00	
€ 5,00	
€ 2,00	
€ 1,00	
€ 0,04	

€ 182.500,00	Restant 2015 Groenfonds Delft	€ 87.500,00
€ 229.792,40	Projecten Delft landschapstafel	€ 50.000,00
	Bijdrage Delft 2017 landschapsfonds	€ 45.000,00

€ 228,24
€ 1.424,00
€ 1.324,00
€ 1.589,50

ɔr 2022 + achterliggend stukken)

t april voor De Platte Stad plus een blog van 4565,74 in totaal)

2021 Landschapsfonds

		begroot
Saldo 31-12-2020	€	182.498,96
Liquidatiebedrag Landschapstafel Hof van Delfland	€	190.260,20
Bijdrage gemeente Midden-Delfland	€	-
Totaal inkomsten	**€**	**372.759,16**
Uitvoeringsprogramma Hof van Delfland		
Afronding programma gemeente Midden-Delfland	€	15.000,00
Beoordeling projecten Galerie Huffels	€	-
Adviezen ontwikkeling ontbrekende schakels fiets (reservering)	€	10.000,00
Ondersteuning stuurgroep Blauwe Cirkels	€	25.000,00
Totaal uitgaven uitvoeringsprogramma	**€**	**50.000,00**
Communicatie		
Redactie Platte Stad (publieks- + B2B website)	€	-
Bloggers publiekswebsite	€	-
Technische beheerkosten Ontwerpwerk	€	-
Totaal uitgaven communicatiekosten	**€**	**25.000,00**
Overig		
Bankkosten	€	-
Afscheidspresentje burgemeester Ravestein	€	-
Afscheidspresentje Pauline Schouwenburg	€	-
Gedeclareerde bon uit 2020 door Vera Ronteltap	€	-
Totaal uitgaven overige kosten	**€**	**-**
Totaal inkomsten	€	372.759,16
Totaal uitgaven	€	75.000,00
Resultaat	**€**	**297.759,16**

werkelijk	verschil	
€ 182.498,96	€ -	
€ 190.260,20	€ -	
€ 10.000,00	€ -10.000,00	
€ 382.759,16	**€ -10.000,00**	
€ 15.000,00	€ -	
€ 67,50	€ -67,50	
€ -	€ 10.000,00	
€ 25.000,00	€ -	
€ 40.067,50	**€ 9.932,50**	
€ 11.105,62		
€ 3.971,51		
€ 1.512,50		
€ 16.589,63	**€ 8.410,37**	
€ 19,57	€ -19,57	
€ 26,70	€ -26,70	
€ 83,70	€ -83,70	
€ 70,00	€ -70,00	
€ 199,97	**€ -199,97**	
€ 382.759,16	€ -10.000,00	verschil door gestorte bijdrage van gemeente Midden-Delfland
€ 56.857,10	€ 18.142,90	verschil door minder communicatiekosten en niet gebruik maken
€ 325.902,06		

van de reservering voor ontbrekende schakels fiets

	Balans 31/12/2(
Vaste activa	
Vlottende activa	
Debiteuren	
Te ontvangen bedragen*	€ 185.694,46
Liquide middelen	
Bankgelden	€ 140.207,60
Totaal	**€ 325.902,06**

Opmerkingen / ter overleg:

- Nu weet je de saldi 1-1-2021 niet exact. Vandaar alleen de saldi per 31-12
- Waren alle facturen te betalen en te ontvangen voldaan/ontvangen op 31
- nu heb je bij de uitgaven van 56857 euro ook de 15K zitten, terwijl deze bi

To do:
Te ontvangen bedragen toelichten met een sterretje
1-1-2021 toevoegen --> saldo op jrk 2021 tabblad.
Balans overzicht toevoegen in het jaarverslag 2021

* Liquidatiebijdrage Hof van Delfland € 185.694,46
(Saldo restbedrag per 1-1-2021) = 190.260,22 - communicatiekosten tot apı

021

Eigen vermogen	€ 325.902,06
Vreemd vermogen (lang)	
Vreemd vermogen (Kort)	
Crediteuren	
Te betalen bedragen	
Totaal	**€ 325.902,06**

-2021. 182…

-12-2021? (zo niet, dan een opname debiteuren/crediteuren)

ijdrage eigenlijk nog niet voldaan was 31-12-2021?

190.260,20-4565,74 (communicatiekosten tot april voor De Platte Stad plus een blog)

ril voor De Platte Stad plus een blog van 4565,74 in totaal)

2022 Landschapsfonds

		begroot
Liquidatiebedrag Landschapstafel Hof van Delfland	€	133.402,06
Gestald geld gemeente Delft	€	182.500,00
Gestald geld gemeente Midden-Delfland	€	10.000,00
Saldo 2021	**€**	**325.902,06**
Uitvoeringsprogramma Hof van Delfland		
Ondersteuning stuurgroep Blauwe Cirkels*	€	25.000,00
Afronding programma HvD 2016-2020 gemeente MD*	€	15.000,00
Communicatie		
Communicatie*	€	3.000,00
Instandhouding Landschapsfonds		
Bank	€	25,00
E-herkenning voor omzetbelasting	€	25,00
Overig	€	200,00
Totaal kosten	**€**	**43.250,00**
Totaal	**€**	**282.652,06**

* afwikkeling bestuursbesluit dd. 12-11-20

werkelijk **verschil**

2023 en verder

Toekomstige inkomsten		
Overgebleven subsidiegelden UPG 2016-2020 d.d. 8-6-2022**	€	327.264,00
Toekomstige kosten/potjes		
Instandhouding landschapsfonds	€	9.800,03
Communicatie*	€	22.000,00
Accountantskosten programma HvD 2016-2020	€	10.000,00
Vooralsnog resterende middelen bestemd voor Gebiedstafels* **	**€**	**375.616,03**

* afwikkeling bestuursbesluit dd. 12-11-20: € 25.000 in 2021 en € 25.000 in 2022

** Dit is een toekomstige inkomstenpost, mits het bestuur besluit de overblijvende subsidiegelc

*** Dit bedrag kan pas definitief bepaald worden wanneer het UPG 2016-2020 is afgerond.

den weg te schrijven binnen de 10% programmakosten van de provinciale subsidieregeling (zie ook excel doc

cument 'status projecten UPG 2022').