

Balans per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

ACTIVA	2020	2019
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	0,00	219.292,06
Andere vaste bedrijfsmiddelen	0,00	387,47
	0,00	219.679,53
Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>		
Voorraad winkel	16.246,94	19.614,75
Voorraad buffet	1.894,77	884,92
Voorraad gas	949,20	804,05
<u>Vorderingen</u>		
Handelsdebiteuren	0,00	932,46
Te ontvangen rente	10,00	10,00
Overige vorderingen	20.957,48	15.305,38
Nog te ontvangen inkomsten	-1.047,24	0,00
Vorderingen op (aspirant) leden	0,00	50,00
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	75,00	0,00
Kas commissies	3.981,74	3.314,31
Banken	239.199,63	225.996,72
	282.267,52	266.912,59
	282.267,52	486.592,12

Balans per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

PASSIVA	2020	2019
Eigen vermogen		
<u>Overige reserves</u>		
Bestemmingsreserves	52.622,50	62.385,00
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve	77.418,37	152.291,67
<u>Onverdeelde winst</u>		
Onverdeelde winst	-2.193,70	13.023,92
	127.847,17	227.700,59
Voorzieningen		
<u>Overige voorzieningen</u>		
Overige voorzieningen	132.796,63	254.595,00
	132.796,63	254.595,00
Kortlopende schulden		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	19.054,97	2.297,19
<u>Belasting en premies sociale verzekeringen</u>		
Te verrekenen btw	-961,79	-1.013,38
<u>Overige schulden</u>		
Overige schulden	1.380,54	112,22
Depots en waarborgsommen	1.840,00	1.900,00
Uit te keren schades	310,00	340,50
<u>Overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen bedragen	0,00	660,00
	21.623,72	4.296,53
	282.267,52	486.592,12

Toelichting op de balans per 31-12-2020

Sloterdijkermeer

ACTIVA		2020	2019
Bedrijfsgebouwen en terreinen			
0110	Gebouwen	284.870,96	284.870,96
0160	Afschrijving gebouwen	-284.870,96	-65.578,90
		0,00	219.292,06
Andere vaste bedrijfsmiddelen			
0120	Voertuigen en gereedschap	17.000,00	17.000,00
0140	Inventaris	31.517,49	31.517,49
0170	Afschrijving voertuigen en gereedschappen	-17.000,00	-17.000,00
0190	Afschrijving inventaris	-31.517,49	-31.130,02
		0,00	387,47
Voorraad winkel			
3000	Voorraad Winkel	16.246,94	19.614,75
		16.246,94	19.614,75
Voorraad buffet			
3010	Voorraad buffet	1.894,77	884,92
		1.894,77	884,92
Voorraad gas			
3020	Voorraad gasflessen	949,20	804,05
		949,20	804,05
Handelsdebiteuren			
1301	Debiteuren	0,00	932,46
		0,00	932,46
Te ontvangen rente			
2800	Nog te ontvangen rente	10,00	10,00
		10,00	10,00
Overige vorderingen			
1210	Tussenrekening BVV	-8.273,62	-1.747,79
1220	Kruisposten	0,00	638,26
1450	Overige vorderingen	28.572,82	15.909,15
1610	Emballage	658,28	505,76
		20.957,48	15.305,38
Nog te ontvangen inkomsten			
1460	Nog te ontvangen posten	-1.047,24	0,00
		-1.047,24	0,00
Vorderingen op (aspirant) leden			
1300	Tuinders	0,00	50,00

		0,00	50,00
Kas			
1000	Hoofdkas	75,00	0,00
		75,00	0,00
Kas commissies			
1010	Kas Buffetcommissie	733,54	683,49
1030	Kas Winkel	538,70	500,00
1040	Kas mozaik	98,52	78,96
1041	Kas Klaverjascommissie	531,13	250,86
1042	Kas jeu de boule	1.715,95	1.801,00
1050	Kas CCO	363,90	0,00
		3.981,74	3.314,31
Banken			
1160	Rabobank r/c NL64RABO0192399179	27.268,63	12.675,42
1162	Rabo kantine NL02RABO0314226184	1.362,82	2.763,12
1170	Rabobank spaar NL18RABO1025753488	210.568,18	210.558,18
		239.199,63	225.996,72
		282.267,52	486.592,12

Toelichting op de balans per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

PASSIVA		2020	2019
Bestemmingsreserves			
0709	Reserve nieuw materieel	43.190,00	55.000,00
0716	Reserve Jubileum	9.432,50	7.385,00
		52.622,50	62.385,00
Algemene reserve			
0609	Continuïteitsreserve (Algemene reserve)	77.418,37	152.291,67
		77.418,37	152.291,67
Onverdeelde winst			
0610	Onverdeeld resultaat	-2.193,70	13.023,92
		-2.193,70	13.023,92
Overige voorzieningen			
2501	Voorziening onderhoud waterleiding	20.000,00	40.000,00
2503	Voorziening onderhoud gebouwen	36.000,00	36.000,00
2504	Voorziening onderhoud tuinpark	40.186,63	107.000,00
2506	Voorziening onderhoud materieel	0,00	4.095,00
2507	Voorziening beschoeiing	7.500,00	7.500,00
2508	Voorziening onderhoud bomen	29.110,00	60.000,00
		132.796,63	254.595,00
Crediteuren			
1600	Crediteuren	18.823,56	2.297,19
1601	Crediteuren intercompany	231,41	0,00
		19.054,97	2.297,19
Te verrekenen btw			
1570	btw te vorderen	-14.123,62	-12.694,63
1580	btw te betalen	9.547,34	10.248,26
1590	Afdracht btw	3.614,49	1.432,99
		-961,79	-1.013,38
Overige schulden			
1520	Nog te betalen kosten	1.380,54	112,22
		1.380,54	112,22
Depots en waarborgsommen			
1700	Sleuteldeposito	1.840,00	1.900,00
		1.840,00	1.900,00
Uit te keren schades			
2610	Tussenrekening schadeuitkeringen	310,00	340,50
		310,00	340,50

Toelichting op de balans per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

PASSIVA

2020

2019

Vooruitontvangen bedragen

1500 Vooruitontvangen contributies

0,00

660,00

0,00

660,00

282.267,52

486.592,12

Staat van Baten en Lasten per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

	2020		2019
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
Verenigingsopbrengsten en lasten			
<u>Opbrengsten</u>			
Overige verenigingsinkomsten	€ 57.667	€ 47.892	€ 56.624
	€ 57.667	€ 47.892	€ 56.624
<u>Kosten en baten commissies</u>			
ontspanningscommissie	-€ 390	€ 1.500	-€ 3.305
inkoopcommissie	€ 3.504	€ 250	€ 2.682
barcommissie	€ 208	€ 3.250	€ 4.428
gas en accu's	€ 1.365	€ 1.000	€ 2.914
overige commissies	-€ 6.524	-€ 800	-€ 5.126
	-€ 1.837	€ 5.200	€ 1.593
<u>Kosten en baten leden</u>			
Baten leden	€ 15.657	€ 26.645	€ 18.469
Kosten leden	-€ 15.216	-€ 26.645	-€ 20.081
	€ 441		-€ 1.613
<u>Overige verenigingskosten</u>			
Algemene verenigingskosten	-€ 19.922	-€ 16.390	-€ 8.076
Huisvestingskosten	-€ 13.139	-€ 7.700	-€ 3.093
Advieskosten	-€ 31	-€ 150	
Kantoorkosten	-€ 2.062	-€ 1.650	-€ 1.953
	-€ 35.154	-€ 25.890	-€ 13.122

Staat van Baten en Lasten per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

	2020		2019
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
<u>Bestuurlijke kosten</u>			
Bestuurskosten	-€ 4.193	-€ 2.050	-€ 440
Algemene kosten	-€ 3.369	-€ 8.700	-€ 5.316
	-€ 7.562	-€ 10.750	-€ 5.756
 <u>Kosten en baten verenigingsblad</u>			
Baten verenigingsblad	-€ 2.575	-€ 3.150	-€ 4.336
	-€ 2.575	-€ 3.150	-€ 4.336
 <u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijvingen	-€ 11.782	-€ 22.572	-€ 22.572
	-€ 11.782	-€ 22.572	-€ 22.572
 Financiële baten en lasten			
<u>Kosten en baten banktegoeden</u>			
Opbrengsten van rente op banktegoeden	€ 10		€ 10
Kosten van banktegoeden	-€ 361	-€ 800	-€ 424
	-€ 351	-€ 800	-€ 414
 <u>Overige baten en lasten</u>			
Overige baten en lasten	-€ 1.040		€ 2.619
	-€ 1.040		€ 2.619
 Resultaat boekjaar	-€ 2.194	-€ 10.070	€ 13.024

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

		2020		2019
		<i>werkelijk</i>	<i>Begroting</i>	<i>werkelijk</i>
Overige verenigingsinkomsten				
8200	Berekende bijdrage afdeling	€ 49.820	€ 45.292	€ 47.890
8310	Inschrijfgeld	€ 5.400	€ 1.100	€ 1.580
8320	Berekend Entreegeld	€ 405	€ 1.350	€ 1.080
8350	Berekende boetes			€ 150
8360	Berekende werkuren			€ 6.000
8370	Berekende bouwtekeningen			€ 9
8390	Diverse opbrengsten	€ 1.897	€ 150	-€ 85
8395	Opbrengst verhuur	€ 145		
		€ 57.667	€ 47.892	€ 56.624
ontspanningscommissie				
4460	Kosten ontspanningscommissie	-€ 1.201	-€ 7.500	-€ 8.145
8585	Opbrengst ontspanningscommissie	€ 812	€ 9.000	€ 4.841
		-€ 390	€ 1.500	-€ 3.305
inkoopcommissie				
4490	Kosten inkoopcommissie	-€ 438	-€ 750	-€ 384
5550	Inkoop winkel	-€ 18.358	-€ 25.000	-€ 19.286
8550	Verkoop winkel	€ 22.300	€ 26.000	€ 22.352
		€ 3.504	€ 250	€ 2.682
barcommissie				
4495	Kosten barcommissie	-€ 1.360	-€ 750	-€ 1.915
5560	Inkoop Kantine	-€ 4.300	-€ 14.000	-€ 11.253
8560	Verkoop kantine	€ 5.869	€ 18.000	€ 17.595
		€ 208	€ 3.250	€ 4.428

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

		2020		2019
		werkelijk	Begroting	werkelijk
gas en accu's				
5570	Inkoop gas	-€ 18.243	-€ 17.000	-€ 13.192
8570	Verkoop gasflessen	€ 19.608	€ 18.000	€ 16.106
		€ 1.365	€ 1.000	€ 2.914
overige commissies				
4455	Kosten arbocommissie	-€ 185	-€ 500	-€ 460
4470	Kosten waterleidingcommissie	-€ 1.005	-€ 1.000	-€ 569
4480	Kosten tuincommissie	-€ 5.334	-€ 300	-€ 4.872
4497	Kosten overige commissies	-€ 126		-€ 1.419
8590	Opbrengst commissies	€ 126	€ 1.000	€ 2.194
		-€ 6.524	-€ 800	-€ 5.126
onderhoudsbijdrage stadsdeel				
4600	Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel	-€ 12.977	-€ 12.860	-€ 12.642
8600	Onderhoudsbijdrage stadsdeel	€ 12.977	€ 12.860	€ 12.642
Baten leden				
8205	Berekend waterverbruik	€ 9.654	€ 9.590	€ 9.555
8206	Berekende elektra	€ 3.000	€ 9.555	€ 6.184
8207	Berekend vuilafvoer	€ 3.003	€ 7.500	€ 2.730
		€ 15.657	€ 26.645	€ 18.469
Kosten leden				
5002	Waterverbruik	-€ 6.822	-€ 9.590	-€ 8.526
5003	Kosten vuilafvoer	-€ 5.682	-€ 7.500	-€ 5.372
5007	Elektra/gasverbruik	-€ 2.713	-€ 9.555	-€ 6.184
		-€ 15.216	-€ 26.645	-€ 20.081

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

		2020		2019
		<i>werkelijk</i>	<i>Begroting</i>	<i>werkelijk</i>
Algemene verenigingskosten				
4410	Onderhoud complex	-€ 8.376	-€ 3.140	-€ 3.683
4420	Aanschaf gereedschap en klein materieel	-€ 45	-€ 6.250	
4430	Onderhoud gereedschap en machines	-€ 11.501	-€ 7.000	-€ 4.393
		-€ 19.922	-€ 16.390	-€ 8.076
Huisvestingskosten				
4110	Onderhoud gebouwen	-€ 12.870	-€ 700	-€ 1.298
4120	Onderhoud inventaris	-€ 269	-€ 7.000	-€ 1.796
		-€ 13.139	-€ 7.700	-€ 3.093
Advieskosten				
4350	Administratie- en advieskosten	-€ 31	-€ 150	
		-€ 31	-€ 150	€ 0
Kantoorkosten				
4300	Kantoorartikelen	-€ 147	-€ 500	-€ 280
4310	Contributies en abonnementen	-€ 351		-€ 107
4320	Portikosten	-€ 343	-€ 250	-€ 314
4330	Telefoonkosten	-€ 307	-€ 500	-€ 822
4331	Internetkosten	-€ 903	-€ 400	-€ 418
4365	Automatiseringskosten	-€ 11		-€ 11
		-€ 2.062	-€ 1.650	-€ 1.953

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

		2020		2019
		werkelijk	Begroting	werkelijk
Bestuurskosten				
4700	Bestuurskosten	-€ 231	-€ 1.000	
4720	Consumpties medewerkers		-€ 200	
4750	Vergaderkosten	-€ 129	-€ 350	-€ 224
4760	Vrijwilligersvergoeding	-€ 155		-€ 216
4780	Kosten onvoorzien	-€ 3.678	-€ 500	
		-€ 4.193	-€ 2.050	-€ 440
Algemene kosten				
4710	Representatiekosten	-€ 176	-€ 500	-€ 592
4735	Evenementen en festiviteiten	-€ 3.193	-€ 8.000	-€ 4.422
4790	Diverse algemene kosten		-€ 200	-€ 303
		-€ 3.369	-€ 8.700	-€ 5.316
Baten verenigingsblad				
4340	Verenigingsblad en drukwerk	-€ 2.575	-€ 3.500	-€ 4.831
8340	Advertentie opbrengsten		€ 350	€ 496
		-€ 2.575	-€ 3.150	-€ 4.336
Afschrijvingen				
4810	Afschrijvingskosten terreinen		-€ 422	
4820	Afschrijvingskosten gebouwen	-€ 11.395	-€ 11.400	-€ 11.395
4830	Afschrijvingskosten inventaris	-€ 387	-€ 6.500	-€ 6.926
4840	Afschrijvingskosten voertuigen en gereedschap		-€ 4.250	-€ 4.250
		-€ 11.782	-€ 22.572	-€ 22.572
Opbrengsten van rente op banktegoeden				
8700	Ontvangen rente bank	€ 10		€ 10
		€ 10		€ 10

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

Sloterdijkmeer

		2020		2019
		<i>werkelijk</i>	<i>Begroting</i>	<i>werkelijk</i>
Kosten van banktegoeden				
4550	Bankkosten en rente	-€ 361	-€ 800	-€ 424
		-€ 361	-€ 800	-€ 424
Overige baten en lasten				
4920	Betalingsverschil debiteuren			-€ 3
8900	Overige bijzondere baten en lasten	-€ 980		€ 924
9091	Vrijval voorzieningen			€ 1.679
9170	Kasverschillen	-€ 60		€ 19
		-€ 1.040		€ 2.619