

Balans per 31-12-2023

Tuinpark Sloterdijkmeer

		werkelijk 2023	werkelijk 2022
ACTIVA			
Vlottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Voorraad winkel		€ 17.858	€ 20.602
Voorraad buffet		€ 1.926	€ 1.755
Voorraad gas		€ 2.489	€ 3.322
Totaal voorraden		€ 22.273	€ 25.679
<u>Vorderingen</u>			
Overige vorderingen	1	€ 40.615	€ 32.802
Te ontvangen rente		€ 2.237	€ 0
Totaal vorderingen		€ 42.852	€ 32.802
<u>Liquide middelen</u>			
Kas		€ 515	€ 200
Kas (commissies)	2	€ 3.581	€ 3.407
Banken	3	€ 302.424	€ 310.043
Totaal liquide middelen		€ 306.520	€ 313.650
Totaal Actief		€ 371.645	€ 372.131

PASSIVA		werkelijk 2023	werkelijk 2022
Eigen vermogen			
<u>Reserves</u>			
Reserve algemene middelen	4	€ 84.599	€ 76.054
Bestemmingsreserves	5	€ 87.408	€ 83.995
Resultaat lopend boekjaar	6	€ 11.179	€ 48.544
Totaal reserves		€ 183.186	€ 208.593
<u>Voorzieningen</u>			
Overige voorzieningen	7	€ 163.116	€ 151.203
Kortlopende schulden			
<u>Schulden aan leveranciers en afdelingen</u>			
Crediteuren		€ 7.856	€ 2.270
<u>Overige schulden</u>			
Nog te betalen kosten	8	€ 12.625	€ 9.532
Omzetbelasting		€ 4.862	€ 533
Totaal overige schulden		€ 25.343	€ 12.335
<i>Totaal passief</i>		<u>€ 371.645</u>	<u>€ 372.131</u>

TOELICHTING OP DE BALANS
Tuinpark Sloterdijkmeer

VLOTTENDE ACTIVA

		<i>Stand</i>	<i>Stand</i>
		31-12-2023	1-1-2023
Overige vorderingen (1)	€ 40.615		
Kruisposten		€ 956	€ 0
Tussenrekening BVV		€ 4.917	€ 13.637
Tussenrekening pinbetalingen		€ 345	€ 0
Tussenrekening consumptiebonnen/muntjes		€ 17	€ 0
Overige vorderingen (vooruitbetaalde kosten)		€ 32.454	€ 17.549
Emballage		€ 1.926	€ 1.616
		€ 40.615	€ 32.802

Het saldo op de kruisposten is een storting vanuit de kantine kas welke in 2024 binnenkomt in de hoofdkas.

Het saldo op de tussenrekening BVV betreft de afrekening van december welke in 2024 wordt betaald.

Het saldo op de tussenrekening pinbetalingen was bij de bank blijven hangen en komt in 2024 terug op de rekening.

Het saldo op de overige vorderingen bestaat voor € 6.737 uit onderhoudsbijdrage 2022 welke nog ontvangen moet worden van de Gemeente, € 17.855 is de uitkering uit het beheerfonds welke in 2024 binnenkomt, € 4.042 betreft rioolbelasting waar wij nog een afrekening van verwachten, € 1.994 is het tegoed van Editoo per 31-12-2023. Het restant betreft facturen welke in 2023 zijn ontvangen, maar betrekking hebben op 2024.

		<i>Stand</i>	<i>Stand</i>
		31-12-2023	1-1-2023
Kas commissies (2)	€ 3.581		
Kas buffetcommissie		€ 221	€ 40
Kas winkel		€ 771	€ 752
Kas ontspanningscommissie		€ 8	€ 45
Kas klaverjascommissie		€ 403	€ 518
Kas jeu de boule		€ 2.044	€ 1.825
Kas technische commissie		€ 134	€ 225
		€ 3.581	€ 3.405

		<i>Stand</i>	<i>Stand</i>
		31-12-2023	1-1-2023
Banken (3)	€ 302.424		
Rabobank NL64RABO0192399179		€ 32.904	€ 110.285
Rabobank spaarrekening NL18RABO1025753488		€ 269.520	€ 199.758
		€ 302.424	€ 310.043

RESERVES

		<i>Stand</i>			<i>Stand</i>
		31-12-2023	<i>onttrekking</i>	<i>toevoeging</i>	1-1-2023
Reserve algemene middelen (4)	€ 84.599				
Continuïteitsreserve (Algemene reserve)		€ 84.599		€ 8.545	€ 76.054
		€ 84.599	€ 0	€ 8.545	€ 76.054

De toevoeging aan de continuïteitsreserve is afkomstig uit het resultaat van 2022.

		<i>Stand</i>			<i>Stand</i>
		31-12-2023	<i>onttrekking</i>	<i>toevoeging</i>	1-1-2023
Bestemmingsreserves (5)	€ 87.408				
Reserve nieuw materieel		€ 75.245		€ 2.730	€ 72.515
Reserve jubileum		€ 12.163		€ 683	€ 11.480
		€ 87.408	€ 0	€ 3.413	€ 83.995

De toevoegingen aan de reserves zijn afkomstig uit de jaarlasten 2023.

Onverdeeld resultaat (6) € 11.979

In 2023 is het onverdeeld resultaat van 2022 als volgt verdeeld

Toevoeging aan de continuïteitsreserve	€ 8.544
Toevoeging aan de voorziening onderhoud waterleiding	€ 14.000
Toevoeging aan de voorziening onderhoud tuinpark	€ 26.000
	€ 48.544

Het bestuur stelt voor het resultaat over het lopende boekjaar als volgt te verdelen:

Toevoeging aan de reserve inventaris	€ 11.179
--------------------------------------	-----------------

VOORZIENINGEN

Voorzieningen (7)	€ 163.116	Stand 31-12-2023	onttrekking	toevoeging	Stand 1-1-2023
Voorziening onderhoud waterleiding		€ 0	€ 38.848	€ 14.000	€ 24.848
Voorziening onderhoud gebouwen		€ 39.731			€ 39.731
Voorziening onderhoud tuinpark		€ 123.385	€ 30.739	€ 107.113	€ 47.011
Voorziening beschoeiing		€ 0	€ 7.500		€ 7.500
Voorziening onderhoud bomen		€ 0	€ 37.300	€ 5.187	€ 32.113
		€ 163.116	€ 114.387	€ 126.300	€ 151.203

De toevoeging aan de voorziening onderhoud waterleiding is afkomstig uit het resultaat van 2022, er is € 8.782 uitgegeven aan onderhoud, het restant saldo is overgeheveld naar de voorziening onderhoud tuinpark conform het meer jaren onderhoudsplan.

De toevoeging aan de voorziening onderhoud tuinpark is voor € 17.584 afkomstig uit het beheerfonds, voor € 5.187 uit de jaarlasten 2023 en € 26.000 uit het resultaat van 2022, de overige 58.342 is afkomstig uit de andere voorzieningen.

De onttrekking is voor € 26.620 besteed aan de verbindingsbruggen, restant is uitgegeven aan de paden.

Het saldo van de voorziening beschoeiing is overgeheveld naar de voorziening onderhoud tuinpark conform het mjoop.

De toevoeging aan de voorziening onderhoud bomen is afkomstig uit de jaarlasten 2023. De uitgaven zijn voor € 16.524 onderhoud aan bomen, het restant is overgeheveld naar de voorziening onderhoud tuinpark conform het mjoop.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen kosten kortlopend (8)	€ 12.625	Stand 31-12-2023	Stand 1-1-2023
Nog te betalen kosten		€ 12.625	€ 9.532
		€ 12.625	€ 9.532

De nog te betalen kosten zijn facturen die in 2024 zijn gefactureerd, maar die in 2023 thuis horen.

Staat van baten en lasten voor 2023
Tuinpark Sloterdijkmeer

		<i>werkelijk</i> 2023	<i>begroting</i> 2023	<i>werkelijk</i> 2022	<i>begroting</i> 2024
<i>Baten</i>					
Baten leden	11	€ 22.032	€ 22.000	€ 22.017	€ 19.656
Rentebaten		€ 2.237	€ 0	€ 0	€ 50
Overige verenigingsinkomsten	13	€ 58.466	€ 53.136	€ 59.190	€ 50.906
Baten commissies	14	€ 84.852	€ 87.200	€ 82.354	€ 85.200
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 0	€ 0	€ 6.737	€ 0
Totaal baten		€ 167.587	€ 162.336	€ 170.298	€ 155.812
<i>Lasten</i>					
Kosten leden	12	€ 19.152	€ 22.000	€ 16.596	€ 19.656
Algemene verenigingskosten	16	€ 30.059	€ 9.000	€ 20.633	€ 28.471
Verenigingsblad en drukwerk		€ 2.208	€ 2.500	€ 1.953	€ 2.500
Huisvesting	17	€ 20.384	€ 14.000	€ 8.377	€ 20.200
Kantoorkosten	18	€ 2.751	€ 3.400	€ 2.386	€ 3.275
Advieskosten	19	€ 413	€ 300	€ 175	€ 450
Bestuurskosten	20	€ 580	€ 2.050	€ 528	€ 3.550
Algemene kosten	21	€ 2.055	€ 5.325	€ 820	€ 5.300
Bankkosten		€ 700	€ 450	€ 674	€ 500
Kosten commissies	15	€ 74.972	€ 87.000	€ 65.002	€ 70.350
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 0	€ 0	€ 6.737	€ 0
Byzondere Baten en Lasten	22	€ 3.134	€ 16.033	-€ 2.127	€ 0
Totaal lasten		€ 156.408	€ 162.058	€ 121.754	€ 154.252
Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)		€ 11.179	€ 278	€ 48.544	€ 1.560

*) zie specificatie

Specificatie resultaten en begroting

	<i>werkelijk</i> 2023	<i>begroting</i> 2023	<i>werkelijk</i> 2022	<i>begroting</i> 2024
Baten leden (11)				
Berekend waterverbruik	€ 8.028	€ 8.000	€ 9.009	€ 8.600
Berekende elektra	€ 10.005	€ 10.000	€ 6.006	€ 9.009
Berekend vuilafvoer	€ 3.999	€ 4.000	€ 7.002	€ 2.047
	€ 22.032	€ 22.000	€ 22.017	€ 19.656
Kosten leden (12)				
Waterverbruik	€ 9.789	€ 8.000	€ 8.210	€ 8.600

Elektraverbruik	€ 7.744	€ 10.000	€ 6.795	€ 9.009
Vuilafvoer	€ 1.619	€ 4.000	€ 1.591	€ 2.047
	€ 19.152	€ 22.000	€ 16.596	€ 19.656

Overige verenigingsinkomsten (13)

Berekende bijdrage afdeling	€ 52.452	€ 51.461	€ 55.339	€ 48.731
Inschrijfgeld aspiranten	€ 3.025	€ 500	€ 2.475	€ 1.000
Berekend entreegeld	€ 675	€ 675	€ 1.350	€ 675
Berekende boetes	€ 411	€ 0	€ 81	€ 0
Berekende werkuren	€ 0	€ 0	-€ 185	€ 0
Diverse opbrengsten	€ 153	€ 0	€ 130	€ 0
Opbrengst verhuur	€ 1.750	€ 500	€ 0	€ 500
	€ 58.466	€ 53.136	€ 59.190	€ 50.906

Baten en lasten commissies (14 en 15)

Winkel

Verkoop winkel	€ 20.354	€ 30.000	€ 18.780	€ 19.000
Inkoop winkel	-€ 17.995	-€ 27.000	-€ 13.822	-€ 14.500
Kosten inkoopcommissie	-€ 969	-€ 750	-€ 327	-€ 500
Totaal winkel	€ 1.390	€ 2.250	€ 4.631	€ 4.000

Accu's en gas

Verkoop gasflessen	€ 19.814	€ 20.000	€ 20.381	€ 20.000
Inkoop gas	-€ 18.696	-€ 18.000	-€ 18.645	-€ 18.500
Totaal accu's en gas	€ 1.118	€ 2.000	€ 1.736	€ 1.500

Kantine

Verkoop kantine	€ 38.520	€ 35.000	€ 35.160	€ 40.000
Inkoop kantine	-€ 22.838	-€ 30.000	-€ 18.788	-€ 23.500
Kosten barcommissie	-€ 4.098	-€ 2.500	-€ 2.766	-€ 2.500
Totaal Kantine	€ 11.584	€ 2.500	€ 13.606	€ 14.000

In de kosten barcommissie zijn ook de kosten meegenomen voor de aanschaf van een kassa en een pinterminal.

Ontspanningscommissie

Opbrengst ontspanningscommissie	€ 5.625	€ 2.200	€ 6.579	€ 6.000
Kosten ontspanningscommissie	-€ 5.996	-€ 2.500	-€ 6.973	-€ 7.000
Totaal ontspanningscommissie	-€ 371	-€ 300	-€ 394	-€ 1.000

Diverse commissies

Opbrengst commissies	€ 539	€ 0	€ 1.454	€ 200
Kosten Bouw- en taxatiecommissie	-€ 359	-€ 500	€ 0	-€ 100
Kosten arbocommissie	-€ 70	-€ 750	-€ 631	-€ 750
Kosten waterleidingcommissie	-€ 1.027	-€ 2.500	-€ 286	-€ 500
Kosten tuincommissie	-€ 2.378	-€ 2.000	-€ 1.465	-€ 2.000
Kosten technische commissie	-€ 18	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten overige commissies	-€ 528	-€ 500	-€ 1.299	-€ 500

Totaal diverse commissies	-€ 3.841	-€ 6.250	-€ 2.227	-€ 3.650
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

De opbrengst commissies bestaan voor € 389 uit leges kapvergunningen en € 150 de zin in groen en doen activiteit.

Totale baten commissies (14)	€ 84.852	€ 87.200	€ 82.354	€ 85.200
Totale lasten commissies (15)	-€ 74.972	-€ 87.000	-€ 65.002	-€ 70.350

Algemene verenigingskosten (16)

Onderhoud complex	€ 17.099	€ 5.000	€ 8.247	€ 20.971
Aanschaf gereedschap en klein materieel	€ 8.280	€ 1.500	€ 1.790	€ 2.500
Onderhoud gereedschap en machines	€ 4.680	€ 2.500	€ 10.596	€ 5.000
	€ 30.059	€ 9.000	€ 20.633	€ 28.471

Vanuit het onderhoud complex is voor € 10.374 toegevoegd aan de voorziening onderhoud tuinpark.

Vanuit de aanschaf gereedschap en klein materieel is € 2.730 toegevoegd aan de reserve nieuw materieel, tevens is er een steiger aangeschaft van € 4.144.

Huisvestingskosten (17)

Onderhoud gebouwen	€ 7.060	€ 7.500	€ 7.885	€ 15.000
Onderhoud inventaris	€ 12.935	€ 6.000	€ 0	€ 2.500
Gas, water en elektra algemeen	€ 240	€ 0	€ 492	€ 0
Beveiliging	€ 149	€ 0	€ 0	€ 2.500
Kosten onvoorzien	€ 0	€ 500	€ 0	€ 200
	€ 20.384	€ 14.000	€ 8.377	€ 20.200

De uitgaven onderhoud inventaris zijn besteed aan stoelen en tafels voor de kantine. € 2.184 was een toevoeging aan de reserve inventaris.

Uit de beveiliging is een camera aangeschaft.

Kantoorkosten (18)

Kantoorkosten algemeen	€ 14	€ 300	€ 38	€ 200
Contributies en abonnementen	€ 25	€ 100	€ 25	€ 25
Porti	€ 76	€ 400	€ 10	€ 50
Telefoon	€ 660	€ 1.000	€ 661	€ 750
Internetaansluiting	€ 1.226	€ 1.250	€ 1.170	€ 1.250
Automatiseringskosten	€ 750	€ 350	€ 482	€ 1.000
	€ 2.751	€ 3.400	€ 2.386	€ 3.275

Advieskosten (19)

Administratie- en advieskosten	€ 413	€ 300	€ 175	€ 450
	€ 413	€ 300	€ 175	€ 450

Bestuurskosten (20)

Bestuurskosten	€ 496	€ 300	€ 272	€ 300
Consumpties medewerkers	€ 20	€ 1.000	€ 0	€ 2.500
Vergaderkosten	€ 0	€ 500	€ 40	€ 500
Vrijwilligersvergoeding	€ 64	€ 250	€ 216	€ 250

	€ 580	€ 2.050	€ 528	€ 3.550
Algemene kosten (21)				
Kosten website	€ 107	€ 125	€ 97	€ 150
Representatie	€ 66	€ 200	€ 32	€ 150
Evenementen	€ 1.872	€ 5.000	€ 683	€ 5.000
Diverse algemene kosten	€ 10	€ 0	€ 8	€ 0
	€ 2.055	€ 5.325	€ 820	€ 5.300
Bijzondere baten en lasten (22)				
Overige bijzondere baten en lasten	€ 3.095	€ 16.033	-€ 2.111	€ 0
Kasverschillen	€ 39	€ 0	€ 9	€ 0
Donaties	€ 0	€ 0	-€ 25	€ 0
	€ 3.134	€ 16.033	-€ 2.127	€ 0

De overige bijzondere lasten betreft rioolbelasting van 2022, daar tegenover staat de overige bijzondere baten wat een correctie op werkuren 2019 betreft.