

Financieel Jaarverslag 2019



Begroting 2019				Realisatie			Verschil begroting
Communicatie	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Verschil
Wijkkrant	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ -	€ 2.554,00	€ 1.734,00	€ -820,00	€ -820,00
Flyers/folders	€ 250,00	€ -	€ -250,00	€ 163,10	€ -	€ -163,10	€ 86,90
Website	€ 85,00	€ -	€ -85,00	€ 84,66	€ -	€ -84,66	€ 0,34
Huisvestingskosten	€ 600,00	€ -	€ -600,00	€ 3.367,59	€ -	€ -3.367,59	€ -2.767,59
Saldo communicatie	€ 3.135,00	€ 2.200,00	€ -935,00	€ 6.169,35	€ 1.734,00	€ -4.435,35	€ -3.500,35
Activering	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Verschil
Commissies	€ 750,00	€ -	€ -750,00	€ 54,87	€ -	€ -54,87	€ 695,13
Wijkbijeenkomsten	€ 150,00	€ -	€ -150,00	€ -	€ -	€ -	€ 150,00
Bestuursvergaderingen	€ 250,00	€ -	€ -250,00	€ -	€ -	€ -	€ 250,00
Paasfeest	€ 500,00	€ -	€ -500,00	€ 487,79	€ -	€ -487,79	€ 12,21
Lentekriebels	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Avond4daagse	€ 3.200,00	€ 3.000,00	€ -200,00	€ 3.346,93	€ 3.007,37	€ -339,56	€ -139,56
Reitdiephavenrun	€ 4.380,00	€ 4.160,00	€ -220,00	€ 6.119,34	€ 6.224,10	€ 104,76	€ 324,76
ReitdiepPOP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spooktocht	€ 500,00	€ -	€ -500,00	€ 111,00	€ -	€ -111,00	€ 389,00
Sinterklaas	€ 600,00	€ -	€ -600,00	€ 870,12	€ -	€ -870,12	€ -270,12
Schaatsen/Kerst	€ 200,00	€ -	€ -200,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
Activiteiten wijklokaal	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ -400,00	€ 654,59	€ -	€ -654,59	€ -254,59
Wijkvisie	€ -	€ -	€ -	€ 1.089,00	€ 1.089,00	€ -	€ -
Subsidie Gemeente (OCSW)	€ -	€ 3.958,00	€ 3.958,00	€ -	€ 3.958,00	€ 3.958,00	€ -
Saldo activering	€ 12.130,00	€ 12.318,00	€ 188,00	€ 12.733,64	€ 14.478,47	€ 1.744,83	€ 1.556,83
Algemeen	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Verschil
Kamer van Koophandel	€ 50,00	€ -	€ -50,00	€ -	€ -	€ -	€ 50,00
Rente en bankkosten	€ 350,00	€ -	€ -350,00	€ 211,79	€ 8,79	€ -203,00	€ 147,00
Vrijwilligers bedankje	€ 150,00	€ -	€ -150,00	€ 179,75	€ -	€ -179,75	€ -29,75
Verzekeringen	€ 500,00	€ -	€ -500,00	€ 441,65	€ -	€ -441,65	€ 58,35
Overige algemene kosten	€ 400,00	€ -	€ -400,00	€ -	€ -	€ -	€ 400,00
Ledenvergaderingen (ALV)	€ 100,00	€ -	€ -100,00	€ 110,52	€ -	€ -110,52	€ -10,52
Afschrijvingen	€ 3.540,00	€ -	€ -3.540,00	€ 3.537,77	€ -	€ -3.537,77	€ 2,23
Basissubsidie	€ -	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ -	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ -
Ledencontributies	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 3.865,00	€ 3.865,00	€ -135,00
Saldo algemeen	€ 5.090,00	€ 5.250,00	€ 160,00	€ 4.481,48	€ 5.123,79	€ 642,31	€ 482,31
Totaal	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Verschil
Saldo totaal	€ 20.355,00	€ 19.768,00	€ -587,00	€ 23.384,47	€ 21.336,26	€ -2.048,21	€ -1.461,21



Balans

Activa	2018	2019	Passiva	2018	2019
Vaste activa			Reserves		
Wijkgebouw	€ 56.175,98	€ 53.675,98	Kunst	€ 1.227,83	€ 1.227,83
Inventaris	€ 10.377,67	€ 9.339,90	Accommodatie	€ 7.500,00	€ 10.000,00
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Nog te ontvangen bedragen	€ 1.433,00	€ 1.192,00	Nog te betalen bedragen	€ 1.149,04	€ 1.884,90
Liquide middelen			Eigen vermogen		
Bank wijkvereniging	€ 8.682,85	€ 8.649,27	Eigen vermogen	€ 86.792,63	€ 84.744,42
Bank spaarrekening wijkvereniging	€ 20.000,00	€ 25.000,00			
Totaal Activa	€ 96.669,50	€ 97.857,15	Totaal Activa	€ 96.669,50	€ 97.857,15



Kascommissie

- Door omstandigheden geen samenkomst met kascommissie geweest. In plaats daarvan heeft de nieuw beoogd penningmeester (tevens huidig lid kascommissie) volledig beschikking gehad over de administratie zodat hij de boeken heeft kunnen controleren.
- Bevindingen Kascommissie
 - Geen



Begroting 2020

Communicatie	Kosten	Opbrengsten	Saldo
Wijkkrant	€ 2.500,00	€ 2.200,00	€ -300,00
Flyers/folders	€ 250,00	€ -	€ -250,00
Website	€ 85,00	€ -	€ -85,00
Huisvestingskosten	€ 4.000,00	€ -	€ -4.000,00
Saldo communicatie	€ 6.835,00	€ 2.200,00	€ -4.635,00
Activering	Kosten	Opbrengsten	Saldo
Commissies	€ 500,00	€ -	€ -500,00
Wijkbijeenkomsten	€ 150,00	€ -	€ -150,00
Bestuursvergaderingen	€ 150,00	€ -	€ -150,00
Paasfeest	€ 500,00	€ -	€ -500,00
Lentekriebels	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Avond4daagse	€ 3.200,00	€ 3.000,00	€ -200,00
Reitdiephavenrun	€ 4.400,00	€ 4.200,00	€ -200,00
ReitdiepPOP	€ -	€ -	€ -
Spooktocht	€ 500,00	€ -	€ -500,00
Sinterklaas	€ 600,00	€ -	€ -600,00
Activiteiten wijklokaal	€ 1.500,00	€ 750,00	€ -750,00
Wijkvisie	€ -	€ -	€ -
Subsidie Gemeente (OCSW)	€ -	€ 4.306,00	€ 4.306,00
Saldo activering	€ 11.700,00	€ 12.456,00	€ 756,00
Algemeen	Kosten	Opbrengsten	Saldo
Kamer van Koophandel	€ 50,00	€ -	€ -50,00
Rente en bankkosten	€ 250,00	€ -	€ -250,00
Vrijwilligers bedankje	€ 150,00	€ -	€ -150,00
Verzekeringen	€ 500,00	€ -	€ -500,00
Overige algemene kosten	€ 200,00	€ -	€ -200,00
Ledenvergaderingen (ALV)	€ 120,00	€ -	€ -120,00
Afschrijvingen	€ 3.433,99	€ -	€ -3.433,99
Basissubsidie	€ -	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Ledencontributies	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Saldo algemeen	€ 4.703,99	€ 5.250,00	€ 546,01
Totaal	Kosten	Opbrengsten	Saldo
Saldo totaal	€ 23.238,99	€ 19.906,00	€ -3.332,99



Decharge

- Verlenen decharge
- Vaststelling contributie 2020

€ 10,=

