

Volkstuinvereniging Almere
"De Kluitenduikers"

Financiële verantwoording
2020

Begroting
2021

Inhoudsopgave

	Pagina
Winst en verlies	2
Balans debet	3
Balans credit	4
Begroting	5

Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening	Gerealiseerd 2020	Begroting 2020	Gerealiseerd 2019
Opbrengsten			
Contributie	€ 1.032	€ 1.160	€ 550
Opbrengst tuinhuur	€ 11.052	€ 11.325	€ 10.869
Opbrengst frezen	€ -	€ 120	€ 124
Opbrengst ploegen	€ -	€ 100	€ -
Inschrijfgeld	€ 247	€ 60	€ 134
Ingehouden borg	€ 173	€ -	€ 673
Boetes werkbeurten	€ 70	€ -	€ 1.050
Verkoop goederen	€ -	€ -	€ -
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 316	€ 700	€ 713
Kortingen	€ -	€ -	€ -
Totaal: Omzet	€ 12.889 +	€ 13.465 +	€ 14.113 +
Kosten			
Kostprijs verkopen			
Huurkosten grond gemeente	€ 3.281	€ 3.150	€ 3.041
Totaal: Kostprijs verkopen	€ 3.281 -	€ 3.150 -	€ 3.041 -
Afschrijvingen			
Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	€ 1.989	€ 2.020	€ 1.726
Totaal: Afschrijvingen	€ 1.989 -	€ 2.020 -	€ 1.726 -
Huisvestingskosten			
Klein onderhoud onroerendgoed	€ 396	€ 200	€ 808
Groot onderhoud onroerendgoed (voorziening)	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Verzekeringskosten onroerendgoed	€ 1.061	€ 1.049	€ 954
Zakelijke heffingen	€ 479	€ 303	€ 297
Schoonmaakkosten	€ 20	€ 35	€ 34
Gas, water en electra	€ 1.298	€ 1.658	€ 1.507
Abonnementen	€ 67	€ 90	€ 43
Telefoonkosten	€ -	€ -	€ -
Totaal: Huisvestingskosten	€ 5.321 -	€ 5.335 -	€ 5.643 -
Tuincommissie			
Onderhoudskosten inventaris	€ 908	€ 250	€ 591
Verzekeringskosten inventaris	€ 101	€ 121	€ 110
Kleine aanschaffingen inventaris	€ 9	€ 50	€ 194
Brandstofkosten inventaris	€ 98	€ 350	€ 331
Totaal: Tuincommissie	€ 1.116 -	€ 771 -	€ 1.226 -
Ledencommissie			
Representatiekosten	€ 223	€ 250	€ 214
Verteringen t.l.v. ledencommissie	€ 202	€ 273	€ 268
Totaal: Ledencommissie	€ 424 -	€ 523 -	€ 482 -
Bestuurskosten			
Bestuurskosten	€ 422	€ 250	€ 209
Verzekeringen	€ 1.192	€ 1.029	€ 935
Advieskosten	€ -	€ -	€ -
Administratiekosten	€ 44	€ 75	€ 12
Schadeclaim	€ -	€ -	€ -
Totaal: Bestuurskosten	€ 1.658 -	€ 1.354 -	€ 1.156 -
Financiële baten en lasten			
Rente en bankkosten	€ 232	€ 250	€ 214
Totaal: Financiële baten en lasten	€ 232 -	€ 250 -	€ 214 -
Resultaat	€ -1.132	€ 62	€ 625

Balans

Balans

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1/1/2019

	Gebouwen	Bedrijfsinventaris	Totaal
Kostprijs	€ 170.000	€ 13.101	€ 183.101
Cumulatieve afschrijvingen	€ -38.250	€ -5.263	€ -43.513
	€ 131.750	€ 7.838	€ 139.588

Mutaties

Investeringsboekjaar	€ -	€ 2.306	€ 2.306
Desinvesteringenboekjaar	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingenboekjaar	€ -	€ -1.989	€ -1.989
Desinvesteringenafschrijvingen	€ -	€ -	€ -

Boekwaarde per 31/12/2019

Kostprijs	€ 170.000	€ 15.407	€ 185.407
Cumulatieve afschrijvingen	€ -38.250	€ -7.252	€ -45.502
	€ 131.750	€ 8.156	€ 139.906

Afschrijvingspercentage

Gebouwen	0%
Bedrijfsinventaris	10 - 20%

Viottende activa

2020

2019

Debiteuren

Debiteuren	€ 710	€ 602
------------	--------------	--------------

Kortlopende vorderingen

Vooruitbetaalde kosten	€ 1.529	€ 260
------------------------	----------------	--------------

Liquide middelen

NL05 INGB 0004 3744 36	€ 4.843	€ 1.923
NL05 INGB 0004 3744 36 Spaarrekening	€ 27.500	€ 30.000
Totaal: Liquide middelen	€ 32.343	€ 31.923

Totaal: Activa

	€ 174.488	€ 172.373
--	------------------	------------------

Balans

Balans

Passiva

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	€ 162.400	€ 161.775
Resultaat boekjaar	€ -1.132	€ 625
Stand per 31 december	<u>€ 161.268</u>	<u>€ 162.400</u>
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	€ 2.000	€ -
Dotatie	€ 2.000	€ 2.000
Stand per 31 december	<u>€ 4.000</u>	<u>€ 2.000</u>
Langlopende schulden		
Waarborgsommen		
Stand per 1 januari	€ 7.194	€ 6.513
Inleg	€ 1.300	€ 1.700
Restitutie	€ -650	€ -346
Inhoudingen	€ -173	€ -673
Stand per 31 december	<u>€ 7.671</u>	<u>€ 7.194</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers		
Crediteuren	<u>€ 1.548</u>	<u>€ 496</u>
Overlopende passiva		
Nog te ontvangen facturen	€ -	€ 236
Vooruitgefactureerde omzet	€ -	€ 48
	<u>€ -</u>	<u>€ 283</u>
Totaal: Passiva	<u>€ 174.488</u>	<u>€ 172.373</u>

Concept begroting 2021

Winst- en verliesrekening	Gerealiseerd 2020	Begroting 2021
Opbrengsten		
Contributie	€ 1.032	€ 1.100
Opbrengst tuinhuur	€ 11.052	€ 11.215
Opbrengst frezen	€ -	€ -
Opbrengst ploegen	€ -	€ -
Inschrijfgeld	€ 247	€ 75
Ingehouden borg	€ 173	€ -
Boetes werkbeurten	€ 70	€ -
Verkoop goederen	€ -	€ -
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 316	€ 700
Kortingen	€ -	€ -
Totaal: Omzet	€ 12.889 +	€ 13.090 +
Kosten		
Kostprijs verkopen		
Huurkosten grond gemeente	€ 3.281	€ 3.281
Totaal: Kostprijs verkopen	€ 3.281 -	€ 3.281 -
Afschrijvingen		
Afschrijvingskosten machines en bedrijfsinventaris	€ 1.989	€ 2.164
Totaal: Afschrijvingen	€ 1.989 -	€ 2.164 -
Huisvestingskosten		
Klein onderhoud onroerendgoed	€ 396	€ 400
Groot onderhoud onroerendgoed (voorziening)	€ 2.000	€ 2.000
Verzekeringskosten onroerendgoed	€ 1.061	€ 1.220
Zakelijke heffingen	€ 479	€ 489
Schoonmaakkosten	€ 20	€ 20
Gas, water en electra	€ 1.298	€ 1.466
Abonnementen	€ 67	€ 90
Telefoonkosten	€ -	€ -
Totaal: Huisvestingskosten	€ 5.321 -	€ 5.685 -
Tuincommissie		
Onderhoudskosten inventaris	€ 908	€ 750
Verzekeringskosten inventaris	€ 101	€ 111
Kleine aanschaffingen inventaris	€ 9	€ 50
Brandstofkosten inventaris	€ 98	€ 100
Totaal: Tuincommissie	€ 1.116 -	€ 1.011 -
Ledencommissie		
Representatie kosten	€ 223	€ 250
Verteringen t.l.v. ledencommissie	€ 202	€ 206
Totaal: Ledencommissie	€ 424 -	€ 456 -
Bestuurskosten		
Bestuurskosten	€ 422	€ 250
Verzekeringen	€ 1.192	€ 1.311
Advieskosten	€ -	€ -
Administratiekosten	€ 44	€ 75
Schadeclaim	€ -	€ -
Totaal: Bestuurskosten	€ 1.658 -	€ 1.636 -
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	€ 232	€ 250
Totaal: Financiële baten en lasten	€ 232 -	€ 250 -
Resultaat	€ -1.132	€ -1.393