

# Financieel verslag 2014

**SN&LZW**  
**Postbus 1206**  
**3330 CE Zwijndrecht**







## 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014

### ACTIVA

	<u>31-12-2014</u>		<u>31-12-2013</u>	
	€	€	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventaris		876		1.199
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Te ontvangen sponsorbijdrage	1.000		1.000	
Te ontvangen bijdrage beheer	-		-	
Te ontvangen bedragen	1.173		1.115	
Te ontvangen Interest	715		1.043	
Vooruitbetaalde kosten	<u>649</u>		<u>1.507</u>	
		3.537		4.665
<b>Liquide middelen</b>				
Rabobank rek.crt.	6.735		6.162	
Rabobank rendementsrekening	<u>88.682</u>		<u>97.752</u>	
		95.417		103.914
		<u>99.830</u>		<u>109.778</u>



**PASSIVA**

	31-12-2014		31-12-2013	
	€	€	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Algemene reserve		17.046		16.517
<b>BESTEMMINGSRESERVE VAMP</b>		5.051		10.112
<b>BESTEMMINGSRESERVE OVERIG</b>		70.000		70.000
<b>RESERVE PROJECTEN</b>		4.977		7.645
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Vooruit ontvangen bedragen	1.500		4.775	
Nog te betalen kosten	<u>1.256</u>		<u>729</u>	
		2.756		5.504
		<u>99.830</u>		<u>109.778</u>





## 2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014

	2014		2013	
	€	€	€	€
Donaties, giften, adopties	10.300		10.400	
Subsidies schoolgidsen	4.500		4.500	
Subsidies overig	3.000		3.000	
Bijdrage scholen	4.050		3.600	
Huuropbrengst	3.855		4.990	
Bijdrage VAMP	2.400		2.400	
Opbrengst nestkast	126		422	
<b>SOM DER OPBRENGSTEN</b>		28.231		29.312
Afschrijvingen	900		690	
Huisvestingskosten	8.062		7.076	
Kantoorkosten	1.292		1.266	
Verkoopkosten	362		183	
Algemene kosten	1.569		821	
Flora & fauna werkgroep	253		50	
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	-		-	
Werkgroep 't Weetpunt	14.750		15.103	
<b>SOM DER KOSTEN</b>		27.188-		25.189-
		1.043		4.123
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten	715		1.043	
Rentelasten & soortgelijke kosten	199-		176-	
		516		867
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>		1.559		4.990
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%		1.030-		1.040-
<b>RESULTAAT</b>		529		3.950







### 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

#### ACTIVA

		Aanschaf waarde	Afschrijving tm 2013	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014
<b>Materiële vaste activa</b>					
Inventaris	2012	€ 598	€ 380	€ 218	€ -
Inventaris	2013	€ 1.471	€ 490	€ 490	€ 491
Inventaris	2014	€ 577	€ -	€ 192	€ 385
Inventaris		<u>€ 2.646</u>	<u>€ 870</u>	<u>€ 900</u>	<u>€ 876</u>

Het afschrijvingspercentage voor inventaris bedraagt: 33,33%

#### PASSIVA

##### EIGEN VERMOGEN

##### Algemene reserve

	2014	2013
Stand per 1 januari	€ 16.517	€ 32.567
Naar Bestemmingsreserve Overig	€ -	€ 20.000-
Resultaat	€ 529	€ 3.950
Stand per 31 december	<u>€ 17.046</u>	<u>€ 16.517</u>

##### BESTEMMINGSRESERVE

##### Bestemmingsreserve Vereniging Munnikepark

	2014	2013
Stand per 1 januari	€ 10.112	€ 11.982
Onttrekkingen	€ 6.091-	€ 2.910-
	€ 4.021	€ 9.072
Aandeel donaties 10%	€ 1.030	€ 1.040
Stand per 31 december	<u>€ 5.051</u>	<u>€ 10.112</u>

##### RESERVE PROJECTEN

	2014	2013
Diverse projecten per 1 januari	€ 7.645	€ 8.058
Mutatie	€ 2.668-	€ 413-
Stand per 31 december	<u>€ 4.977</u>	<u>€ 7.645</u>





#### 4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014

	2014	2013
	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>		
Afschrijving inventaris	900	690
<b>Huisvestingskosten</b>		
Beheer 't Weetpunt	4.226	3.274
Gas, water, electra	2.714	2.726
Kosten Netwerk	432	425
Grondlasten	690	651
	<u>8.062</u>	<u>7.076</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbehoeften	299	209
Drukwerk	375	242
Telefoon	549	523
Porti	69	292
	<u>1.292</u>	<u>1.266</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	362	183
<b>Algemene kosten</b>		
Verzekeringen	912	504
Contributies en abonnementen	419	317
Overige algemene kosten	238	-
	<u>1.569</u>	<u>821</u>
<b>Werkgroep 't Weetpunt</b>		
Beheer	413	2.866
Boodschappen tbv 't Weetpunt	1.349	1.906
Baliewacht	228	231
Multimedia	41	52
Natuur en Milieu Educatie	4.727	3.548
Schoolgidsen	7.150	6.288
Tentoonstellingen	842	212
	<u>14.750</u>	<u>15.103</u>

