

Financieel verslag 2019

SN&LZW
Postbus 1206
3330 CE Zwijndrecht



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2019</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		-	-	-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Te ontvangen sponsorbijdrage	-		-	
Te ontvangen bijdrage beheer	-		-	
Te ontvangen bedragen	1.734		1.841	
Te ontvangen Interest	6		4	
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.916</u>		<u>1.280</u>	
		3.656		3.125
Liquide middelen				
Rabobank rek.crt.	2.917		2.928	
Rabobank rendementsrekening	<u>55.000</u>		<u>40.000</u>	
		57.917		42.928
		<u>61.573</u>		<u>46.053</u>

**PASSIVA**

	31-12-2018		31-12-2019	
	€	€	€	€
ALGEMENE RESERVE		17.959		17.618
RESERVERING VAMP		6.569		2.765
RESERVERING OVERIG		33.049		19.726
RESERVERING PROJECTEN		166		1.000
RESERVERING SLEUTELS		-		500
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Vooruit ontvangen bedragen	2.400		1.850	
Nog te betalen kosten	<u>1.430</u>		<u>2.594</u>	
		3.830		4.444
		<u>61.573</u>		<u>46.053</u>



2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

	2018		2019	
	€	€	€	€
Donaties, giften, adopties	8.035		8.250	
Subsidies schoolgidsen	7.400		8.000	
Subsidies overig	3.000		3.000	
Bijdrage scholen	4.250		4.975	
Huuropbrengst	1.525		564	
Bijdrage VAMP	2.400		2.400	
Opbrengst nestkast	545		379	
Gemiva winkel	-		118,00	
Diverse baten	-		352,00	
SOM DER OPBRENGSTEN		27.155		28.038
Afschrijvingen	-		-	
Huisvestingskosten	7.484		8.035	
Kantoorkosten	1.961		1.941	
Verkoopkosten	58		68	
Algemene kosten	1.216		1.464	
Flora & fauna werkgroep	208		53	
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	-		-	
Werkgroep 't Weetpunt	15.281		15.865	
Diverse lasten	-		-	
SOM DER KOSTEN		26.208-		27.426-
		947		612
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten	6		4	
Rentelasten & soortgelijke kosten	140-		131-	
		134-		127-
EXPLOITATIERESULTAAT		813		485
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%		804-		825-
RESULTAAT		10		340-



3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Materiële vaste activa		Aanschaf waarde	Afschrijving tm 2018	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Inventaris	2014	€ 577	€ 577	€ -	€ -
	Inventaris	<u>€ 577</u>	<u>€ 577</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Het afschrijvingspercentage voor inventaris bedraagt: 33,33%

PASSIVA

ALGEMENE RESERVE

	2018	2019
Stand per 1 januari	€ 17.949	€ 17.959
Resultaat	€ 10	€ 341-
Stand per 31 december	<u>€ 17.959</u>	<u>€ 17.618</u>

RESERVERING VAMP

	2018	2019
Stand per 1 januari	€ 6.245	€ 6.569
Onttrekkingen	€ 480-	€ 4.629-
	€ 5.765	€ 1.940
Aandeel donaties 10%	€ 804	€ 825
Stand per 31 december	<u>€ 6.569</u>	<u>€ 2.765</u>

RESERVERING OVERIG

	2018	2019
Stand per 1 januari	€ 33.049	€ 33.049
Mutatie	€ -	€ 13.323-
Stand per 31 december	<u>€ 33.049</u>	<u>€ 19.726</u>

RESERVERING PROJECTEN

	2018	2019
Diverse projecten per 1 januari	€ 7.853	€ 166
Mutatie	€ 7.687-	€ 834
Stand per 31 december	<u>€ 166</u>	<u>€ 1.000</u>



4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

	2018	2019
	€	€
Materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	-	-
Huisvestingskosten		
Beheer 't Weetpunt	4.397	4.520
Gas, water, electra	1.726	2.158
Kosten Netwerk	523	561
Grondlasten	838	796
	<u>7.484</u>	<u>8.035</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	281	119
Drukwerk	524	729
Telefoon	710	609
Porti	446	484
	<u>1.961</u>	<u>1.941</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	58	68
Algemene kosten		
Verzekeringen	925	976
Contributies en abonnementen	291	298
Overige algemene kosten	-	190
	<u>1.216</u>	<u>1.464</u>
Werkgroep 't Weetpunt		
Beheer	756	642
Boodschappen tbv 't Weetpunt	1.241	1.072
Gastvrouwen/gastheren	90	326
Multimedia	106	-
Natuur en Milieu Educatie	3.594	3.177
Schoolgidsen	9.180	9.505
Tentoonstellingen	314	1.143
	<u>15.281</u>	<u>15.865</u>