

Financieel verslag 2020

SN&LZW
Postbus 1206
3330 CE Zwijndrecht



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		-	-	-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Te ontvangen sponsorbijdrage	-		-	
Te ontvangen bijdrage beheer	-		-	
Te ontvangen bedragen	1.841		2.887	
Te ontvangen Interest	4		4	
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.280</u>		<u>990</u>	
		3.125		3.881
Liquide middelen				
Rabobank rek.crt.	2.928		6.055	
Rabobank rendementsrekening	<u>40.000</u>		<u>35.000</u>	
		42.928		41.055
		<u>46.053</u>		<u>44.936</u>

**PASSIVA**

	31-12-2019		31-12-2020	
	€	€	€	€
ALGEMENE RESERVE		17.618		18.055
RESERVERING VAMP		2.765		3.085
RESERVERING OVERIG		19.726		19.931
RESERVERING PROJECTEN		1.000		1.000
RESERVERING SLEUTELS		500		500
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Vooruit ontvangen bedragen	1.850		1.567	
Nog te betalen kosten	<u>2.594</u>		<u>798</u>	
		4.444		2.365
		<u>46.053</u>		<u>44.936</u>



2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2019		2020	
	€	€	€	€
Donaties, giften, adopties	8.250		6.700	
Subsidies schoolgidsen	8.000		4.430	
Subsidies overig	3.000		176	
Bijdrage scholen	4.975		1.000	
Huuropbrengst	564		-	
Bijdrage VAMP	2.400		2.400	
Opbrengst nestkast	379		50	
Gemiva winkel	118		-	
Diverse baten	352		891	
SOM DER OPBRENGSTEN		28.038		15.647
Afschrijvingen	-		-	
Huisvestingskosten	8.035		6.346	
Kantoorkosten	1.941		1.577	
Verkoopkosten	68		213	
Algemene kosten	1.464		1.316	
Flora & fauna werkgroep	53		-	
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	-		-	
Werkgroep 't Weetpunt	15.865		4.950	
Diverse lasten	-		-	
SOM DER KOSTEN		27.426-		14.402-
		612		1.245
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten	4		4	
Rentelasten & soortgelijke kosten	131-		142-	
		127-		138-
EXPLOITATIERESULTAAT		485		1.107
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%		825-		670-
RESULTAAT		340-		437



3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Materiële vaste activa		Aanschaf waarde	Afschrijving tm 2019	Afschrijving 2020	Boekwaarde 31-12-2020
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

	2019	2020
Stand per 1 januari	€ 17.959	€ 17.618
Resultaat	€ 341-	€ 437
Stand per 31 december	<u>€ 17.618</u>	<u>€ 18.055</u>

RESERVERING VAMP

	2019	2020
Stand per 1 januari	€ 6.569	€ 2.765
Ottrekkingen	€ 4.629-	€ 350-
	€ 1.940	€ 2.415
Aandeel donaties 10%	€ 825	€ 670
Stand per 31 december	<u>€ 2.765</u>	<u>€ 3.085</u>

RESERVERING OVERIG

	2019	2020
Stand per 1 januari	€ 33.049	€ 19.726
Mutatie	€ 13.323-	€ 205
Stand per 31 december	<u>€ 19.726</u>	<u>€ 19.931</u>

RESERVERING PROJECTEN

	2019	2020
Diverse projecten per 1 januari	€ 166	€ 1.000
Mutatie	€ 834	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 1.000</u>	<u>€ 1.000</u>



4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2019	2020
	€	€
Materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	-	-
Huisvestingskosten		
Beheer 't Weetpunt	4.520	3.084
Gas, water, electra	2.158	1.718
Kosten Netwerk	561	572
Grondlasten	796	972
	<u>8.035</u>	<u>6.346</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	119	98
Drukwerk	729	529
Telefoon	609	623
Porti	484	327
	<u>1.941</u>	<u>1.577</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	68	213
Algemene kosten		
Verzekeringen	976	994
Contributies en abonnementen	298	322
Overige algemene kosten	190	-
	<u>1.464</u>	<u>1.316</u>
Werkgroep 't Weetpunt		
Beheer	642	237
Boodschappen tbv 't Weetpunt	1.072	349
Gastvrouwen/gastheren	326	-
Multimedia	-	-
Natuur en Milieu Educatie	3.177	434
Schoolgidsen	9.505	3.930
Tentoonstellingen	1.143	-
	<u>15.865</u>	<u>4.950</u>