

Financieel verslag 2021

SN&LZW
Postbus 1206
3330 CE Zwijndrecht



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

	<u>31/12/2020</u>		<u>31/12/2021</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Te ontvangen bedragen	2.887		-	
Te ontvangen Interest	4		5	
Vooruitbetaalde kosten	<u>990</u>		<u>446</u>	
		3.881		451
Liquide middelen				
Rabobank	6.055		6.476	
Rabobank WNOZW	-		10.364	
Rabobank rendementsrekening	<u>35.000</u>		<u>55.000</u>	
		41.055		71.840
		<u>44.936</u>		<u>72.291</u>

**PASSIVA**

	31/12/2020		31/12/2021	
	€	€	€	€
ALGEMENE RESERVE		18.056		19.339
Reservering VAMP		3.085		3.586
Reservering Sleutels		500		490
Reservering Onderhoud		4.930		6.895
Reservering Tentoonstelling		5.000		5.000
Reservering Apparatuur		5.000		4.335
Reservering Schoolgidsencursus		2.500		3.100
Reservering AED		2.500		2.500
Reservering Projecten		1.000		1.000
Reservering WNOZW		-		10.094
Reservering Busproject		-		9.773
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Vooruit ontvangen bedragen	1.567		360	
Subsidie Schoolgidsen	-		4.842	
Nog te betalen kosten	798		977	
		2.365		6.179
		<u>44.936</u>		<u>72.291</u>



2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

	2020		2021	
	€	€	€	€
Donaties, giften, adopties	6.700		6.735	
Subsidies overig	176		-	
Huuropbrengst	-		-	
Bijdrage VAMP	2.400		2.400	
Opbrengst nestkast	50		293	
Gemiva winkel	-		53	
Diverse baten	2.391		1.022	
SOM DER OPBRENGSTEN		11.717		10.503
Afschrijvingen	-		-	
Huisvestingskosten	6.346		3.755	
Kantoorkosten	1.577		1.575	
Verkoopkosten	213		276	
Algemene kosten	1.316		1.307	
Flora & fauna werkgroep	-		-	
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	-		-	
Werkgroep 't Weetpunt	1.020		1.489	
Diverse lasten	-		-	
SOM DER KOSTEN		10.472-		8.402-
		1.245		2.101
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten	4		5	
Rentelasten & soortgelijke kosten	142-		150-	
		138-		145-
EXPLOITATIERESULTAAT		1.107		1.956
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%		670-		674-
RESULTAAT		437		1.283



3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

ALGEMENE RESERVE

	2020	2021
Stand per 1 januari	17.618	18.056
Resultaat	438	1.283
Stand per 31 december	<u>18.056</u>	<u>19.339</u>

Reservering **VAMP**

	2020	2021
Stand per 1 januari	2.765	3.085
Aandeel donaties 10%	670	674
Onttrekkingen	(350)	(173)
Stand per 31 december	<u>3.085</u>	<u>3.586</u>

Reservering **Sleutels**

	2020	2021
Stand per 1 januari	500	500
Ontvangsten	-	-
Uitgaven	-	(10)
Stand per 31 december	<u>500</u>	<u>490</u>

Reservering **Onderhoud**

	2020	2021
Stand per 1 januari	5.135	4.930
Ontvangsten	-	2.200
Uitgaven	(205)	(235)
Stand per 31 december	<u>4.930</u>	<u>6.895</u>

Reservering **Apparatuur**

	2020	2021
Stand per 1 januari	5.000	5.000
Ontvangsten	-	-
Uitgaven	-	(665)
Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>4.335</u>

Reservering **Schoolgidsencursus**

	2020	2021
Stand per 1 januari	2.500	2.500
Ontvangsten	-	600
Uitgaven	-	-
Stand per 31 december	<u>2.500</u>	<u>3.100</u>



	2020	2021
Reservering WNOZW		
Stand per 1 januari	-	-
Overname SHNVP 1-4-2021	-	4.370
Ontvangsten	-	13.100
Uitgaven	-	(7.376)
Stand per 31 december	-	10.094

	2020	2021
Reservering Busproject		
Stand per 1 januari	-	-
Overname SHNVP 1-4-2021	-	10.776
Ontvangsten	-	300
Uitgaven	-	(1.303)
Stand per 31 december	-	9.773

KORTLOPENDE SCHULDEN

	2021
Subsidie Schoolgidsen	
Stand per 1 januari	-
Subsidie Gem Zwijndrecht	5.600
Subsidie Gem HI Ambacht	2.000
Bijdrage scholen	1.250
Uitgaven	(4.008)
Stand per 31 december	4.842



4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

	2020	2021
Materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	-	-
Huisvestingskosten		
Beheer 't Weetpunt	3.083	957
Gas, water, electra	1.718	1.370
Kosten Netwerk	572	587
Grondlasten	972	841
	<u>6.345</u>	<u>3.755</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	98	177
Drukwerk	529	678
Telefoon	623	641
Porti	327	79
	<u>1.577</u>	<u>1.575</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	<u>213</u>	<u>276</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	994	986
Contributies en abonnementen	322	321
Overige algemene kosten	-	-
	<u>1.316</u>	<u>1.307</u>
Werkgroep 't Weetpunt		
Beheer	237	141
Boodschappen tbv 't Weetpunt	349	565
Gastvrouwen/gastheren	-	35
Multimedia	-	-
Natuur en Milieu Educatie	434	202
Tentoonstellingen	-	546
	<u>1.020</u>	<u>1.489</u>