

Financieel verslag 2022

SN&LZW
p/a Wassenaar van Obdampark 12
3342 AD Hendrik Ido Ambacht



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

	<u>31/12/2021</u>		<u>31/12/2022</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Te ontvangen bedragen	-		300	
Te ontvangen sponsorbijdrage	-		200	
Te ontvangen Interest	5		15	
Vooruitbetaalde kosten	<u>446</u>		<u>189</u>	
		451		704
Liquide middelen				
Rabobank	6.476		9.473	
Rabobank WNOZW	10.364		563	
Rabobank rendementsrekening	<u>55.000</u>		<u>50.000</u>	
		71.840		60.036
		<u><u>72.291</u></u>		<u><u>60.740</u></u>

**PASSIVA**

	<u>31/12/2021</u>		<u>31/12/2022</u>	
	€	€	€	€
ALGEMENE RESERVE		19.339		19.534
Reservering VAMP		3.586		3.980
Reservering Sleutels		490		490
Reservering Onderhoud		6.895		5.301
Reservering Tentoonstelling		5.000		5.000
Reservering Apparatuur		4.335		4.335
Reservering Schoolgidsencursus		3.100		4.259
Reservering AED		2.500		2.364
Reservering Projecten		1.000		2.448
Reservering WNOZW		10.094		558
Reservering Busproject		9.773		7.846
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Vooruit ontvangen bedragen	360		360	
Subsidie Schoolgidsen	4.842		894	
Subsidie Overig	-		2.751	
Nog te betalen kosten	<u>977</u>		<u>620</u>	
		6.179		4.625
		<u>72.291</u>		<u>60.740</u>



2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

	2021		2022	
	€	€	€	€
Donaties, giften, adopties	6.735		6.800	
Huuropbrengst	-		595	
Bijdrage VAMP	2.400		2.640	
Opbrengst nestkast	293		358	
Gemiva winkel	53		73	
Diverse baten	3.422		3.300	
SOM DER OPBRENGSTEN		12.903		13.766
Afschrijvingen	-		-	
Huisvestingskosten	6.155		6.781	
Kantoorkosten	1.575		1.481	
Verkoopkosten	276		141	
Algemene kosten	1.307		1.934	
Flora & fauna werkgroep	-		-	
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	-		-	
Werkgroep 't Weetpunt	1.489		2.420	
Diverse lasten	-		-	
SOM DER KOSTEN		10.802-		12.757-
		2.101		1.009
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten	5		15	
Rentelasten & soortgelijke kosten	150-		149-	
		145-		134-
EXPLOITATIERESULTAAT		1.956		875
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%		674-		680-
RESULTAAT		1.283		195



3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

PASSIVA

ALGEMENE RESERVE

	2021	2022
Stand per 1 januari	18.056	19.339
Resultaat	1.283	195
Stand per 31 december	<u>19.339</u>	<u>19.534</u>

Reservering **VAMP**

	2021	2022
Stand per 1 januari	3.085	3.586
Aandeel donaties 10%	674	680
Ottrekkingen	(173)	(286)
Stand per 31 december	<u>3.586</u>	<u>3.980</u>

Reservering **Sleutels**

	2021	2022
Stand per 1 januari	500	490
Ontvangsten	-	-
Uitgaven	(10)	-
Stand per 31 december	<u>490</u>	<u>490</u>

Reservering **Onderhoud**

	2021	2022
Stand per 1 januari	4.930	6.895
Ontvangsten	2.200	-
Uitgaven	(235)	(1.594)
Stand per 31 december	<u>6.895</u>	<u>5.301</u>

Reservering **Apparatuur**

	2021	2022
Stand per 1 januari	5.000	4.335
Ontvangsten	-	-
Uitgaven	(665)	-
Stand per 31 december	<u>4.335</u>	<u>4.335</u>

Reservering **Schoolgidsencursus**

	2021	2022
Stand per 1 januari	2.500	3.100
Ontvangsten	600	1.221
Uitgaven	-	(62)
Stand per 31 december	<u>3.100</u>	<u>4.259</u>



Reservering WNOZW		
Stand per 1 januari	-	10.094
Overname SHNVP 1-4-2021	4.370	-
Ontvangsten	13.100	21.311
Uitgaven	(7.376)	(30.847)
Stand per 31 december	<u>10.094</u>	<u>558</u>

Reservering Busproject		
Stand per 1 januari	-	9.773
Overname SHNVP 1-4-2021	10.776	-
Ontvangsten	300	4.950
Uitgaven	(1.303)	(6.877)
Stand per 31 december	<u>9.773</u>	<u>7.846</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Subsidie Schoolgidsen		
Stand per 1 januari	-	4.842
Subsidie terugbetaald	-	(4.842)
Subsidie Gem Zwijndrecht	5.600	5.000
Subsidie Gem HI Ambacht	2.000	2.000
Bijdrage scholen	1.250	5.075
Uitgaven	(4.008)	(11.181)
Stand per 31 december	<u>4.842</u>	<u>894</u>

Subsidie Overig		
Stand per 1 januari	-	-
Subsidie Gem Zwijndrecht	-	3.000
Uitgaven	-	(249)
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>2.751</u>



4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

	2021	2022
Materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	-	-
Huisvestingskosten		
Verbouwing 2016/2017	2.400	2.400
Beheer 't Weetpunt	957	-
Gas, water, electra	1.370	2.879
Kosten Netwerk	587	623
Grondlasten	841	879
	<u>6.155</u>	<u>6.781</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	177	276
Drukwerk	678	344
Telefoon	641	746
Porti	79	115
	<u>1.575</u>	<u>1.481</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	<u>276</u>	<u>141</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	986	991
Contributies en abonnementen	321	299
Overige algemene kosten	-	644
	<u>1.307</u>	<u>1.934</u>
Werkgroep 't Weetpunt		
Beheer	141	398
Boodschappen tbv 't Weetpunt	565	439
Gastvrouwen/gastheren	35	44
Multimedia	-	-
Natuur en Milieu Educatie	202	415
Tentoonstellingen	546	1.124
	<u>1.489</u>	<u>2.420</u>