

Financieel verslag 2023

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



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

	31-12-2022		31-12-2023	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Te ontvangen bedragen	300		400	
Te ontvangen sponsorbijdrage	200		100	
Te ontvangen rente	15		493	
Vooruitbetaalde kosten	189		578	
		704		1.571
Liquide middelen				
Rabobank	9.473		2.588	
Rabobank WNOZW	563		9.372	
Rabobank rendementsrekening	50.000		46.000	
		60.036		57.960
		<u>60.740</u>		<u>59.531</u>

**PASSIVA**

	31-12-2022		31-12-2023	
	€	€	€	€
ALGEMENE RESERVE		19.534		19.633
Reservering VAMP		3.980		732
Reservering Sleutels		490		470
Reservering Onderhoud		5.301		4.156
Reservering Tentoonstelling		5.000		5.000
Reservering Apparatuur		4.335		2.996
Reservering Schoolgidsencursus		4.259		4.371
Reservering AED		2.364		2.364
Reservering Projecten NME		2.448		2.838
Reservering WNOZW		558		9.124
Reservering Busproject		7.846		4.424
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Subsidie Buurtgezinnen	360		269	
Subsidie Schoolgidsen	894		2.654	
Subsidie BPD/DvdD/NvdN	2.751		287-	
Nog te betalen kosten	620		787	
		4.625		3.423
		<u>60.740</u>		<u>59.531</u>



2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	2022		2023	
	€	€	€	€
Donaties, giften, adopties	6.800		9.700	
Opbrengst gebruik 't Weetpunt	595		218	
Bijdrage VAMP	2.640		2.291	
Opbrengst nestkast	358		347	
Gemiva winkel	73		57	
Diverse baten	3.300		3.325	
SOM DER OPBRENGSTEN		13.766		15.938
Afschrijvingen	-		-	
Huisvestingskosten	6.781		7.641	
Kantoorkosten	1.481		1.520	
Verkoopkosten	141		84	
Algemene kosten	1.934		1.752	
Flora & fauna werkgroep	-		-	
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	-		-	
Werkgroep 't Weetpunt	2.420		3.975	
Diverse lasten	-		-	
SOM DER KOSTEN		12.757-		14.972-
		1.009		966
Rentebaten	15		493	
Bankkosten	149-		390-	
		134-		103
EXPLOITATIERESULTAAT		875		1.069
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%		680-		970-
RESULTAAT		<u>195</u>		<u>99</u>



3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

PASSIVA

ALGEMENE RESERVE

Stand per 1 januari
 Resultaat
 Stand per 31 december

2022	2023
€	€
19.339	19.534
195	99
<u>19.534</u>	<u>19.633</u>

Reservering **VAMP**

Stand per 1 januari
 Aandeel donaties 10%
 Onttrekkingen
 Stand per 31 december

3.586	3.980
680	970
(286)	(4.218)
<u>3.980</u>	<u>732</u>

Reservering **Sleutels**

Stand per 1 januari
 Ontvangsten
 Uitgaven
 Stand per 31 december

490	490
-	-
-	(20)
<u>490</u>	<u>470</u>

Reservering **Onderhoud**

Stand per 1 januari
 Ontvangsten
 Uitgaven
 Stand per 31 december

6.895	5.301
-	-
(1.594)	(1.145)
<u>5.301</u>	<u>4.156</u>

Reservering **Tentoonstelling**

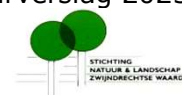
Stand per 1 januari
 Ontvangsten
 Uitgaven
 Stand per 31 december

5.000	5.000
-	-
-	-
<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

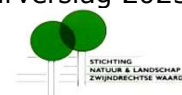
Reservering **Apparatuur**

Stand per 1 januari
 Ontvangsten
 Uitgaven
 Stand per 31 december

4.335	4.335
-	-
-	(1.339)
<u>4.335</u>	<u>2.996</u>

**PASSIVA**

	2022	2023
Reservering Schoolgidsencursus	€	€
Stand per 1 januari	3.100	4.259
Ontvangsten	1.221	600
Uitgaven	(62)	(488)
Stand per 31 december	<u>4.259</u>	<u>4.371</u>
Reservering AED		
Stand per 1 januari	2.500	2.364
Ontvangsten	-	-
Uitgaven	(136)	-
Stand per 31 december	<u>2.364</u>	<u>2.364</u>
Reservering Projecten NME		
Stand per 1 januari	1.000	2.448
Ontvangsten	1.448	390
Uitgaven	-	-
Stand per 31 december	<u>2.448</u>	<u>2.838</u>
Reservering WNOZW		
Stand per 1 januari	10.094	558
Ontvangsten	21.311	20.650
Uitgaven	(30.847)	(12.084)
Stand per 31 december	<u>558</u>	<u>9.124</u>
Reservering Busproject		
Stand per 1 januari	9.773	7.846
Ontvangsten	4.950	400
Uitgaven	(6.877)	(3.822)
Stand per 31 december	<u>7.846</u>	<u>4.424</u>

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

	2022	2023
	€	€
Subsidie Buurtgezinnen		
Stand per 1 januari	360	360
Ontvangsten	-	-
Uitgaven	-	(91)
Stand per 31 december	<u>360</u>	<u>269</u>
Subsidie Schoolgidsen	€	€
Stand per 1 januari	4.842	894
Subsidie terugbetaald	(4.842)	(894)
Subsidie Gem Zwijndrecht	5.000	5.470
Subsidie Gem HI Ambacht	2.000	2.000
Bijdrage scholen	5.075	3.700
Uitgaven	(11.181)	(8.516)
Stand per 31 december	<u>894</u>	<u>2.654</u>
Subsidie BPD/DvdD/NvdN		
Stand per 1 januari	-	2.751
Subsidie terugbetaald	-	(2.751)
Subsidie Gem Zwijndrecht	3.000	-
Uitgaven	(249)	(287)
Stand per 31 december	<u>2.751</u>	<u>(287)</u>
Nog te betalen kosten		
Opbrengst 2023 tbv Gemiva 85% van € 208,50		177
Kosten Periode 01-12-2023 t/m 31-12-2023		24
Netwerk 2023/04		171
Gem belastingen 8 x € 51,89		415
Stand per 31 december		<u>€ 787</u>



4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	2022	2023
	€	€
Materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	-	-
Huisvestingskosten		
Verbouwing 2016/2017	2.400	2.400
Beheer 't Weetpunt	-	-
Gas, water, electra	2.879	3.640
Kosten Netwerk	623	685
Grondlasten	879	916
	<u>6.781</u>	<u>7.641</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	276	151
Drukwerk	344	240
Telefoon	746	866
Porti	115	263
	<u>1.481</u>	<u>1.520</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	141	84
Algemene kosten		
Verzekeringen	991	1.039
Contributies en abonnementen	299	103
Overige algemene kosten	644	610
	<u>1.934</u>	<u>1.752</u>
Werkgroep 't Weetpunt		
Beheer	398	475
Boodschappen tbv 't Weetpunt	439	1.096
Gastvrouwen/gastheren	44	271
Multimedia	-	-
Natuur en Milieu Educatie	415	647
Tentoonstellingen	1.124	1.486
	<u>2.420</u>	<u>3.975</u>