

Financieel verslag 2024

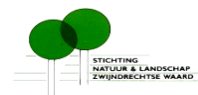
SN&LZW
p/a Wassenaar van Obdampark 12
3342 AD Hendrik Ido Ambacht



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2024

ACTIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2024</u>
Materiële vaste activa		
Inventaris	€ -	€ -
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te ontvangen bedragen	€ 400	€ 253
Te ontvangen sponsorbijdrage	€ 100	€ -
Te ontvangen rente	€ 493	€ 668
Vooruitbetaalde kosten	<u>€ 578</u>	<u>€ 921</u>
	€ 1.571	€ 1.842
Liquide middelen		
Rabobank	€ 2.588	€ 3.348
Rabobank WNOZW	€ 9.372	€ 215
Rabobank rendementsrekening	<u>€ 46.000</u>	<u>€ 40.000</u>
	€ 57.960	€ 43.563
	<u>€ 59.531</u>	<u>€ 45.405</u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2024</u>
ALGEMENE RESERVE	€ 19.633	€ 20.657
Reservering Sleutels	€ 470	€ 480
Reservering Onderhoud	€ 4.156	€ 4.156
Reservering Vrijwilligerswaardering	€ 5.000	€ 2.390
Reservering Apparatuur	€ 2.996	€ 2.996
Reservering Schoolgidsencursus	€ 4.685	€ 5.343
Reservering AED	€ 2.364	€ 2.364
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Afrekening VAMP	€ 732	€ 830
Werkgroep WNOZW	€ 9.124	€ -651
Werkgroep Busproject	€ 4.424	€ 724
Werkgroep Projecten NME	€ 2.838	€ 2.838
Subsidie Buurtgezinnen	€ 269	€ 269
Afrekening Subsidie Schoolgidsen	€ 2.340	€ 1.494
Afrekening Subsidie BPD/DvdD/NvdN	€ -287	€ 1.253
Nog te betalen kosten	€ 787	€ 262
	<u>€ 20.227</u>	<u>€ 7.019</u>
	<u><u>€ 59.531</u></u>	<u><u>€ 45.405</u></u>



2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2024

	2023	2024
Donaties, giften, adopties	€ 9.700	€ 9.500
Opbrengst gebruik 't Weetpunt	€ 218	€ 82
Bijdrage VAMP	€ 2.291	€ 2.467
Opbrengst nestkast	€ 347	€ 457
Gemiva winkel	€ 57	€ 44
Diverse baten	€ 3.325	€ 3.686
SOM DER OPBRENGSTEN	€ 15.938	€ 16.236
Afschrijvingen	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ 7.641	€ 8.223
Kantoorkosten	€ 1.520	€ 1.501
Verkoopkosten	€ 84	€ 54
Algemene kosten	€ 1.752	€ 1.908
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	€ -	€ -
Werkgroep 't Weetpunt	€ 3.975	€ 2.820
Diverse lasten	€ -	€ -
SOM DER KOSTEN	€ -14.972	€ -14.506
	€ 966	€ 1.730
Rentebaten	€ 493	€ 668
Bankkosten	€ -390	€ -424
	€ 103	€ 244
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 1.069	€ 1.974
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%	€ -970	€ -950
RESULTAAT	€ 99	€ 1.024



3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

PASSIVA

RESERVERINGEN

Algemene Reserve

	2023	2024
Stand per 1 januari	€ 19.534	€ 19.633
Resultaat	€ 99	€ 1.024
Stand per 31 december	€ 19.633	€ 20.657

Reservering Sleutels

Stand per 1 januari	€ 490	€ 470
Ontvangsten	€ -	€ 10
Uitgaven	€ -20	€ -
Stand per 31 december	€ 470	€ 480

Reservering Onderhoud

Stand per 1 januari	€ 5.301	€ 4.156
Ontvangsten	€ -	€ -
Uitgaven	€ -1.145	€ -
Stand per 31 december	€ 4.156	€ 4.156

Reservering Vrijwilligerswaardering

Stand per 1 januari	€ 5.000	€ 5.000
Ontvangsten	€ -	€ -
Uitgaven	€ -	€ -2.610
Stand per 31 december	€ 5.000	€ 2.390

Reservering Apparatuur

Stand per 1 januari	€ 4.335	€ 2.996
Ontvangsten	€ -	€ -
Uitgaven	€ -1.339	€ -
Stand per 31 december	€ 2.996	€ 2.996

Reservering Schoolgidsencursus

Stand per 1 januari	€ 4.259	€ 4.685
Ontvangsten	€ 914	€ 658
Uitgaven	€ -488	€ -
Stand per 31 december	€ 4.685	€ 5.343

Reservering **AED**

Stand per 1 januari
Ontvangsten
Uitgaven
Stand per 31 december

2023		2024	
€	2.364	€	2.364
€	-	€	-
€	-	€	-
€	2.364	€	2.364

KORTLOPENDE SCHULDENReservering **VAMP**

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

€	3.980	€	732
€	970	€	950
€	-	€	133
€	-4.218	€	-985
€	732	€	830

Reservering **WNOZW**

Stand per 1 januari
Ontvangsten
Uitgaven
Stand per 31 december

€	558	€	9.124
€	20.650	€	20.600
€	-12.084	€	-30.375
€	9.124	€	-651

Reservering **Busproject**

Stand per 1 januari
Ontvangsten
Uitgaven
Stand per 31 december

€	7.846	€	4.424
€	400	€	4.250
€	-3.822	€	-7.950
€	4.424	€	724

Reservering **Projecten NME**

Stand per 1 januari
Ontvangsten
Uitgaven
Stand per 31 december

€	2.448	€	2.838
€	390	€	-
€	-	€	-
€	2.838	€	2.838



	2023	2024
Subsidie Buurtgezinnen		
Stand per 1 januari	€ 360	€ 269
Ontvangsten	€ -	€ -
Uitgaven	€ -91	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 269</u>	<u>€ 269</u>
Subsidie Schoolgidsen		
Stand per 1 januari	€ 894	€ 2.654
Subsidie terugbetaald	€ -894	€ -2.654
Subsidie Gem Zwijndrecht	€ 5.470	€ 5.100
Subsidie Gem HI Ambacht	€ 2.000	€ 2.000
Bijdrage scholen	€ 3.700	€ 5.200
Uitgaven	€ -8.516	€ -10.748
Stand per 31 december	<u>€ 2.654</u>	<u>€ 1.552</u>
Subsidie BPD/DvdD/NvdN		
Stand per 1 januari	€ 2.751	€ -287
Subsidie terugbetaald	€ -2.751	€ 287
Subsidie Gem Zwijndrecht	€ -	€ 3.000
Uitgaven	€ -287	€ -1.747
Stand per 31 december	<u>€ -287</u>	<u>€ 1.253</u>
Nog te betalen kosten		
Opbrengst 2024 tbv Gemiva 85% van € 290,55		€ 247
Kosten Periode 01-12-2024 t/m 31-12-2024		€ 15
Stand per 31 december		<u>€ 262</u>



4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2024

	2023	2024
Materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	€ -	€ -
Huisvestingskosten		
Verbouwing 2016/2017	€ 2.400	€ 2.400
Schoonmaakkosten 't Weetpunt	€ -	€ 1.104
Gas, water, electra	€ 3.640	€ 3.055
Kosten Netwerk	€ 685	€ 728
Grondlasten	€ 916	€ 936
	€ 7.641	€ 8.223
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	€ 151	€ 210
Drukwerk	€ 240	€ 198
Telefoon	€ 866	€ 972
Porti	€ 263	€ 121
	€ 1.520	€ 1.501
Verkoopkosten		
Representatiekosten	€ 84	€ 54
Algemene kosten		
Verzekeringen	€ 1.039	€ 1.131
Contributies en abonnementen	€ 103	€ 69
Overige algemene kosten	€ 610	€ 708
	€ 1.752	€ 1.908
Werkgroep 't Weetpunt		
Beheer	€ 475	€ 678
Boodschappen tbv 't Weetpunt	€ 1.096	€ 1.438
Gastvrouwen/gastheren	€ 271	€ 104
Multimedia	€ -	€ -
Natuur en Milieu Educatie	€ 647	€ 62
Tentoonstellingen	€ 1.486	€ 538
	€ 3.975	€ 2.820