

Financieel verslag 2025

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



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2025

ACTIVA

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2025</u>
Materiële vaste activa		
Inventaris	€ -	€ -
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te ontvangen bedragen	€ 253	€ 452
Te ontvangen sponsorbijdrage	€ -	€ -
Te ontvangen rente	€ 668	€ 554
Vooruitbetaalde kosten	€ 921	€ 393
	<u>€ 1.842</u>	<u>€ 1.399</u>
Liquide middelen		
Rabobank	€ 3.348	€ 5.762
Rabobank WNOZW	€ 215	€ 2.263
Rabobank rendementsrekening	€ 40.000	€ 40.000
	<u>€ 43.563</u>	<u>€ 48.025</u>
	<u><u>€ 45.405</u></u>	<u><u>€ 49.424</u></u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2025</u>
ALGEMENE RESERVE	€ 20.657	€ 21.292
Reservering Sleutels	€ 480	€ 470
Reservering Onderhoud	€ 4.156	€ 4.156
Reservering Vrijwilligerswaardering	€ 2.390	€ 2.939
Reservering Apparatuur	€ 2.996	€ 2.996
Reservering Schoolgidsencursus	€ 5.343	€ 6.285
Reservering AED	€ 2.364	€ 2.364
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Afrekening VAMP	€ 830	€ 1.225
Werkgroep WNOZW	€ -651	€ -923
Werkgroep WNOZW Reservering	€ -	€ 3.000
Werkgroep Busproject	€ 724	€ -
Werkgroep Projecten NME	€ 2.838	€ 2.838
Subsidie Buurtgezinnen	€ 269	€ 269
Afrekening Subsidie Schoolgidsen	€ 1.494	€ 2.170
Afrekening Subsidie BPD/DvdD/NvdN	€ 1.253	€ -
Nog te betalen kosten	€ 262	€ 343
	<u>€ 7.019</u>	<u>€ 8.922</u>
	<u><u>€ 45.405</u></u>	<u><u>€ 49.424</u></u>



2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2025

	2024	2025
Donaties, giften, adopties	€ 9.500	€ 9.600
Opbrengst gebruik 't Weetpunt	€ 82	€ 85
Bijdrage VAMP	€ 2.467	€ 2.195
Opbrengst nestkast	€ 457	€ 516
Gemiva winkel	€ 44	€ 58
Diverse baten	€ 3.686	€ 3.821
SOM DER OPBRENGSTEN	€ 16.236	€ 16.275
Afschrijvingen	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ 8.223	€ 7.318
Kantoorkosten	€ 1.501	€ 1.401
Algemene kosten	€ 1.962	€ 2.315
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	€ -	€ -
Werkgroep 't Weetpunt	€ 2.820	€ 3.761
Diverse lasten	€ -	€ -
SOM DER KOSTEN	€ -14.506	€ -14.795
	€ 1.730	€ 1.480
Rentebaten	€ 668	€ 554
Bankkosten	€ -424	€ -439
	€ 244	€ 115
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 1.974	€ 1.595
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%	€ -950	€ -960
RESULTAAT	€ 1.024	€ 635



3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025

Activa

Te ontvangen bedragen

Eneco Afrekening 2025

€ 252

Sponsors

€ 200

€ 452

Te ontvangen rente

Rente 2025

€ 554

€ 554

Vooruitbetaalde kosten

Makro nieuwjaarsreceptie

€ 328

Dirk nieuwjaarsreceptie

€ 65

€ 393

**PASSIVA****RESERVERINGEN****Algemene Reserve**

	2024	2025
Stand per 1 januari	€ 19.633	€ 20.657
Resultaat	€ 1.024	€ 635
Stand per 31 december	<u>€ 20.657</u>	<u>€ 21.292</u>

Reservering Sleutels

Stand per 1 januari	€ 470	€ 480
Ontvangsten	€ 10	€ 10
Uitgaven	€ -	€ -20
Stand per 31 december	<u>€ 480</u>	<u>€ 470</u>

Reservering Onderhoud

Stand per 1 januari	€ 4.156	€ 4.156
Ontvangsten	€ -	€ -
Uitgaven	€ -	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 4.156</u>	<u>€ 4.156</u>

Reservering Vrijwilligerswaardering

Stand per 1 januari	€ 5.000	€ 2.390
Ontvangsten	€ -	€ 549
Uitgaven	€ -2.610	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 2.390</u>	<u>€ 2.939</u>

Reservering Apparatuur

Stand per 1 januari	€ 4.335	€ 2.996
Ontvangsten	€ -	€ -
Uitgaven	€ -1.339	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 2.996</u>	<u>€ 2.996</u>

Reservering Schoolgidsencursus

Stand per 1 januari	€ 4.685	€ 5.343
Ontvangsten	€ 658	€ 942
Uitgaven	€ -	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 5.343</u>	<u>€ 6.285</u>

**Reservering AED**

Stand per 1 januari
 Ontvangsten
 Uitgaven
 Stand per 31 december

	2024		2025
€	2.364	€	2.364
€	-	€	-
€	-	€	-
€	2.364	€	2.364

KORTLOPENDE SCHULDEN**Reservering VAMP**

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

€	732	€	830
€	-732	€	-830
€	950	€	960
€	-253	€	-120
€	133	€	385
€	830	€	1.225

Reservering WNOZW

Stand per 1 januari
 Ontvangsten
 Uitgaven
 Stand per 31 december

€	9.124	€	-651
€	20.600	€	22.488
€	-30.375	€	-22.760
€	-651	€	-923

Reservering Busproject

Stand per 1 januari
 Ontvangsten
 Uitgaven
 Stand per 31 december

€	4.424	€	724
€	4.250	€	-
€	-7.950	€	-724
€	724	€	-

Reservering Projecten NME

Stand per 1 januari
 Ontvangsten
 Uitgaven
 Stand per 31 december

€	2.838	€	2.838
€	-	€	-
€	-	€	-
€	2.838	€	2.838

**Subsidie Buurtgezinnen**

	2024	2025
Stand per 1 januari	€ 269	€ 269
Ontvangsten	€ -	€ -
Uitgaven	€ -	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 269</u>	<u>€ 269</u>

Subsidie Schoolgidsen

Stand per 1 januari	€ 2.654	€ 1.552
Subsidie terugbetaald	€ -2.654	€ -1.552
Subsidie Gem Zwijndrecht	€ 5.100	€ 5.250
Subsidie Gem HI Ambacht	€ 2.000	€ 2.000
Bijdrage scholen	€ 5.200	€ 3.225
Uitgaven	€ -10.748	€ -7.964
Over Gem HIA naar Schoolgidsencursus	€ -	€ -341
Stand per 31 december	<u>€ 1.552</u>	<u>€ 2.170</u>

Subsidie BPD/DvdD/NvdN

Stand per 1 januari	€ -287	€ 1.253
Subsidie terugbetaald	€ 287	€ -1.253
Subsidie Gem Zwijndrecht	€ 3.000	€ 302
Uitgaven	€ -1.747	€ -302
Stand per 31 december	<u>€ 1.253</u>	<u>€ -</u>

Nog te betalen kosten

Grondlasten Gem Zwijndrecht	€ 322
Kosten Periode 01-12-2025 t/m 31-12-2025	€ 21
Stand per 31 december	<u>€ 343</u>



4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2025

	2024	2025
Materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	€ -	€ -
Huisvestingskosten		
Verbouwing 2016/2017	€ 2.400	€ 2.400
Schoonmaakkosten 't Weetpunt	€ 1.104	€ -
Gas, water, electra	€ 3.055	€ 3.204
Kosten Netwerk	€ 728	€ 758
Grondlasten	€ 936	€ 956
	€ 8.223	€ 7.318
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	€ 210	€ 197
Drukwerk	€ 198	€ -
Telefoon/Internet	€ 972	€ 1.067
Porti	€ 121	€ 137
	€ 1.501	€ 1.401
Algemene kosten		
Representatiekosten	€ 54	€ 481
Verzekeringen	€ 1.131	€ 1.118
Contributies en abonnementen	€ 69	€ 208
Overige algemene kosten	€ 708	€ 508
	€ 1.962	€ 2.315
Werkgroep 't Weetpunt		
Beheer	€ 678	€ 716
Boodschappen tbv 't Weetpunt	€ 1.438	€ 1.790
Gastvrouwen/gastheren	€ 104	€ 63
Multimedia	€ -	€ -
Natuur en Milieu Educatie	€ 62	€ 90
Tentoonstellingen	€ 538	€ 1.102
	€ 2.820	€ 3.761