



Jaarplan 2020

Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarrekening 2020	
Balans per 31 december 2020	2
Eigen vermogen	3
Algemene toelichting	4
Resultatenrekening over het boekjaar 2020	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de resultatenrekening	7-8

Bestuurssamenstelling:

Mevr. M. Nijman
Dhr. E.J. Kerkhof
Mevr. Y. Blik
Mevr. Fransien Dröge
Mevr. J. Heijdeacker

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Secretaris

Balans per 31 december : 2020

Vlottende middelen	2020	2019
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	34	371
Nog te ontvangen subsidies	-	-
Totaal vlottende middelen	34	371
Liquide middelen		
Liquide middelen	17.157	14.205
Totaal liquide middelen	17.157	14.205
Totaal	17.191	14.576

Balans per 31 december :

Eigen vermogen	2020	2019
Kosten egalisatiereserve	16.457	13.845
Totaal eigen vermogen	16.457	13.845
Schulden op korte termijn		
Overige schulden en vooruit ontvangen bijdragen	-	-
Schulden op korte termijn	-	-
Baten op korte termijn		
Baten nog te ontvangen	-	-
Baten op korte termijn	-	-
Totaal	16.457	13.845

Algemene toelichting

1] Algemeen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden, afgerond in hele euro's

2] Gemeente subsidie

De subsidie van de gemeente Schiedam is berekend aan de hand van de subsidieverlening Kenmerk SUB1600088 / 18UIT05652 d.d. 19 apr 2018 Max € 15.256
Voor het jaar 2020 werd onder de voorwaarden, zoals vastgesteld in de algemene Subsidievordering 2017 [ASV + ASR 2017], een budgetsubsidie verleend.
De gemiddelde openingstijden zijn gecontinueerd op 8 uur per week.

3] Eigen vermogen

Het exploitatieresultaat 2020 met een positief bedrag van: € 2.612,45
wordt ten bate van de kostenegalisereserve gebracht.

Door de vermindering van de Gemeentelijke Subsidie zal de egalisereserve in overleg de komende jaren aangewend gaan worden ter dekking van de kosten.

4] Resultaat

Onder de diverse lasten is een positief bedrag van circa: € 1.041
aan kosten opgenomen t.b.v. betere representatie terrein

Resultatenrekening

Kosten	2020	begroot	2019
Huisvestingskosten	16.599	13.610	13.793
Organistiekosten	1.242	2.500	1.571
Kosten uitleen	226	1.150	522
Diverse lasten	1.041	-	1.704 +
Totaal Kosten	19.107	17.260	17.590
Opbrengsten			
Gemeente subsidies	15.717	15.500	15.500
Bijdragen fondsen	3.847	750	1.731
Uitleen bijdragen	1.949	1.000	2.055
Ontvangen rente	2	10	2
Diverse baten open dgn	205	-	841
Totaal opbrengsten	21.720	17.260	20.129
Exploitatieresultaat	2.612	-	2.539

Toelichting op de balans

Activa

Vlottende middelen

Terug te ontvangen BTW lopende jaar (4e tijdvak)	34	
Nog te ontvangen subsidies	-	
Nog te ontvangen bedragen	-	
Voorschot algemeen (Fondsen / subsidies)	-	
		----- +
Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten	34	

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	3.492	
Rabobank spaarrekening	13.662	
Kas	4	
		----- +
Totaal passiva	17.157	

Eigen vermogen

Kostenegalisatiereserve per 1 jan van lopende jaar	13.845	
Exploitatieresultaat lopende jaar	2.612	
		----- +
Totaal kosten egalisatiereserve	16.457	

Schulden op korte termijn

Nog te betalen voor 2020 in 2021	-	
		----- +
Schulden op korte termijn	-	

Baten op korte termijn

Nog te ontvangen voor 2020 in 2021	-	
		----- +
Baten op korte termijn	-	

Toelichting op de resultatenrekening

HUISVESTINGSKOSTEN	2020	begroot	2019
Huur locatie aan EZ	11.043	10.750	10.759
Energie / water	1.293	1.650	1.329
Verzekeringen	603	410	396
Beveiliging	-	incl -	
Inventaris/inrichting	56	incl -	
Schoonmaak accommodatie	-	800	800
Overige huisvestingskosten	3.604	incl	509
Afschrijvingskosten	-	-	
TOTAAL huisvestingskosten	16.599	13.610	13.793
Bureaunkosten			
Telefoon / internet	492	incl	472
Porto	-	incl	8
Druk-/kopiekosten	-	incl -	
Kantoorartikelen	70	incl	50
Overige bureaunkosten	295	950	252
Totaal bureaunkosten	858	950	782
VRIJWILLIGERSKOSTEN			
Overige vrijwilligerskosten	-	nvt -	
Kadervorming	-	nvt -	
Totaal vrijwilligerskosten	-	-	-
Bestuurskosten			
Kosten Vrijwilligers	316	1.050	259
Kosten activiteiten [kerst / nw jr]	67	500	529
Totaal bestuurskosten	384	1.550	789
TOTAAL organisatie kosten	1.242	2.500	1.571
Kosten uitleen			
Levensmiddelen uitleen	51	300	117
Aanschaf speelgoed	175	850	375
Onderhoud speelgoed	-	nvt	30
Totaal kosten uitleenmateriaal	226	1.150	522
Diverse lasten			
Diversen lasten	-	nvt	20
Representatiekosten	-	nvt	99
Activiteiten SOT (open dagen)	1.041	nvt	1.586
Totaal diverse lasten	1.041	-	1.704
Subsidies			
Subsidie gemeente	15.717	15.500	15.500
Nog te ontvangen bedragen	-	nvt -	
Totaal subsidie	15.717	15.500	15.500

Bijdragen Fondsen/sponsors

Bijdragen Fondsen	3.847	750	1.731
Sponsoring	-	nvt -	

Totaal bijdragen fondsen	3.847	750	1.731
---------------------------------	--------------	------------	--------------

Uitleen bijdragen

Lidmaatschapsgelden	890	1.000	974
Uitleen gelden	1.059	incl	1.081
Boetes	-	incl -	
Schadevergoedingen / teruggave	-	incl -	

Totaal uitleen bijdragen	1.949	1.000	2.055
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

RENTE

Betaalde rente	-	incl -	
Ontvangen rente	-	10 -	
Ontvangen rente spaarrekening	2	incl	2

Totaal aan ontvangen rente	2	10	2
-----------------------------------	----------	-----------	----------

Baten

Opbrengsten open dagen e.d.	205	-	841
-----------------------------	-----	---	-----

Totaal aan ontvangen baten	205	-	841
-----------------------------------	------------	----------	------------

Berekening Subsidie

De subsidie is berekend aan de hand van de subsidieverlening voor : 2020
 Kenmerk SUB1600088 / 18UIT05652 d.d. 19 apr 2018 Max € 15.256
 Het bedrag wordt zonder voorschotten gestort begin 2019

Te declareren subsidie 15256

Totaal aan subsidie	15256	15256
----------------------------	--------------	--------------

Ontvangen voorschotten 15256

Nog te ontvangen subsidie	0	15256
----------------------------------	----------	--------------