



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Balans

Winst- en verliesrekening boekjaar

2019

Begroting 2020



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Inhoudsopgave

Balans Activa	Pag. 3
Balans Passiva	Pag. 4
Algemene toelichting activa	Pag. 5
Algemene toelichting passiva	Pag. 6
Verlies en winstrekening	Pag. 7
Toelichting Verlies en winstrekening	Pag. 8
Begroting 2020	Pag. 9



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Balans per 31 december 2019

Activa	31-12-19		31-12-18	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Inventaris oud	0		20.823,72	
Inventaris	8.388,00		2.338,40	
Afschrijving Inventaris	-2.308,00		-21.653,00	
		6.080,00		1.509,12
Vlottende activa				
Voorraad Bar	900,00		900,00	
		900,00		900,00
Financiële middelen				
Kas	751,85		1.529,89	
ING Bank	16.698,26		7.946,75	
ING Bank Spaarrekening	40.869,36		15.861,32	
ING Bank Pin	10.216,64		4.908,09	
ING Spaarrekening de Uitdaging	1.314,62		87.078,60	
		69.850,73		117.324,65
Vorderingen kortlopend termijn				
Debiteuren	730,00		575,50	
		730,00		575,50
Nog te ontvangen/vooruitbetaald				
Waarborg Zaalsleutels	108,82		108,82	
Voorschotten	1.250,00		1.370,00	
Nog te ontvangen	24,00		-	
Bankrente			8,04	
Lesgelden			-	
Vooruitbetaalde kosten	136,58		204,74	
		1.519,40		1.691,60
Totaal		79.080,13		122.000,87



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Balans per 31 december 2019

Passiva	<u>31-12-19</u>		<u>31-12-18</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen:				
Kapitaal begin boekjaar	31.519,27		27.852,72	
Resultaat boekjaar	3.115,97		3.666,55	
Kapitaal eind boekjaar	<u> </u>	34.635,24	<u> </u>	31.519,27
Geormerkt geld (De Uitdaging)	13.175,48		87.002,27	
	<u> </u>	13.175,48		87.002,27
Reservering				
Reservering inventaris	5.000,00			
	<u> </u>	5.000,00	<u> </u>	
Schulden kortlopend termijn				
Crediteuren	25.796,91		2.602,40	
Nog te betalen	472,50		876,93	
	<u> </u>	26.269,41	<u> </u>	3.479,33
Totaal		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
		79.080,13		122.000,87



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Algemene Toelichtingen

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepalingen en resultaat dat uitgaat van de verkrijgingsprijs

Activa

Inventaris Buurtruimte

Op de activa heeft in 2019 € 1.479,00 afschrijving plaatsgevonden

	AANSCHAF			WAARDE	%	Afschrijving		T/M	BOEK-
	DD	MM	JJ			T/M	WAARDE		
OMSCHRIJVING	DD	MM	JJ	WAARDE	%	dec-18	2019	dec-19	dec-19
				€		€	€	€	€
<u>Inventaris Buurtruimte</u>									
Eijsink betaalautomaat	16	3	2017	1.249,00	20	448,00	250,00	698,00	551,00
Geluidsinstallatie	1	4	2017	1.089,00	20	381,00	218,00	599,00	490,00
stoelen	1	3	2019	6.050,00	20	-	1.011,00	1.011,00	5.039,00
Totaal				8.388,00		829,00	1.479,00	2.308,00	6.080,00

Voorraad Bar

Voorraad telling 31-12-2019 € 900,-

Financiële middelen

Kasgeld per 31 december 2019 aanwezig in Nederlandse valuta

ING Banksaldo sluit aan met de jaaropgaaf 2019

ING Vermogens- en spaarrekening sluiten aan met de jaaropgaaf 2019

Vorderingen kortlopend termijn

Debiteuren:	€ 730,00 te weten	Gemeente Zoetermeer	€ 360,00
		GGZ Rivierduinen	€ 280,00
		Visual (afrekening Leden)	€ 90,00

Nog te ontvangen

Waarborg sleutels is de waarborgsom bij gemeente Zoetermeer.

Voorschotten:	€ 1.250,00 te weten	Grote Bingo	€ 800,00
		Grote Bingo wisselgeld	€ 350,00
		Wisselgeld kassa alg.	€ 100,00

Nog te ontvangen:	€ 24,00 te weten	Pin 31-12-2019	€ 24,00
-------------------	------------------	----------------	---------

Vooruitbetaalde kst.:	€ 136,58 te weten	Webstekker abonnement 2020	€ 72,45
		Ziggo januari 2020	€ 64,13

De Uitdaging

Saldo spaarrekening € 1.314,62 Dit bedrag is gereserveerd voor het kerstdiner en de bingo.

Geoormerkt geld € 13.175,48 Dit bedrag is gereserveerd vanuit het project de Uitdaging.

Project wordt in 2020 uitgevoerd.



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Passiva

Kapitaal

Winst over 2019 is bij het kapitaal gevoegd.

Schulden kortlopend termijn

Crediteuren	€ 25.796,91	Alle facturen worden in 2020 betaald.	
Onder andere:		De Gemeente Zoetermeer	€ 19.461,48
		HOKA	€ 1.827,09
		Bouterse (Keuken)	€ 2.752,75

Nog te betalen € 472,50 Declaraties december.



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Verlies en winstrekening

	Werkelijk 2019		Begroting 2019		Werkelijk 2018	
	€	€	€	€	€	€
Baten:						
Subsidies	25.805,00		25.805,00		27.255,00	
Contributies	4.334,50		5.000,00		5.192,10	
Huur*)	14.271,38		12.700,00		11.581,80	
Huur Biljartklok	745,50		500,00		643,05	
Lesgelden*)	36.002,00		38.200,00		38.521,55	
Bar*)	38.034,01		39.800,00		38.524,96	
Bingo*)	13.571,50		13.800,00		13.791,73	
Diversen*)	11.779,40		4000,00		293,52	
Totaal		144.543,29		139.805,00		135.803,71
Overige baten						
Interest	0		0		8,04	
Totaal		0		0		8,04
Totale baten:		144.543,29		139.805,00		135.811,75
Lasten:						
Huisvesting						
Huur Patio	45.446,48		46.830,00		44.599,09	
Huur Biljart klok kosten	115,00		0			
Energie	7.014,49		6.500,00		6.555,23	
Materiaal huisvesting	802,99		2.000,00		1.426,58	
Schoonmaakkosten	13.629,78		14.490,00		13.517,83	
Belastingen	1.954,80		1.500,00		1.400,86	
Diversen	397,59		750,00		357,88	
Totaal huisvesting		69.361,13		72.070,00		67.857,47
Algemene kosten *)		7.981,56		7.935,00		6.582,36
Afschrijvingen		1.479,00		1.500,00		1.598,00
Activiteit kosten*)						
Lesgelden	18.040,00		19.900,00		19.586,60	
Bar	24.611,13		24.000,00		21.445,29	
Bingo	7.338,74		7.950,00		7.746,43	
Biljart	120,00		500,00		657,90	
Diversen materialen	1.811,27		900,00		1.394,97	
YMCA Huttenbouw	873,52		0		435,14	
Huur sporthal	4.113,78		4.250,00		4.037,29	
Totaal		56.908,44		57.500,00		55.323,62
Bankkosten	697,19		800,00		783,75	
Totaal bankkosten		697,19		800,00		783,75
Totale lasten:		136.427,32		139.805,00		132.145,20
Resultaat financieel		8.115,97				3.666,55
Reservering inventaris		5.000,00				
Eindresultaat		3.115,97		0,00		3.666,55

*) zie toelichting financieel verslag



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toelichting Verlies- en Winstrekening

BATEN

Subsidies

Gemeente Zoetermeer € 25.805,00

Diversen

Oranje Fonds	€ 350,00
Bijdrage NL Doet	€ 400,00
Gem. Zoetermeer: burendag	€ 89,90
Wijk aan zet	€ 455,00
Energiebelasting 5 jaar	€ 6.451,00
De Uitdaging Stoelen	<u>€ 4.033,50</u>
Totaal	€ 11.779,40

Lesgelden

Dit zijn de ontvangen gelden die worden berekend voor het volgen van lessen.

Toelichting Verlies- en Winstrekening

Kosten

Huisvesting

Huur Patio

Deze huur wordt berekend door de gemeente Zoetermeer

Lesgelden

Dit zijn gelden die betaald zijn aan de leraren die lesgeven voor diverse activiteiten.

Energie

Betreft voorschotten en eindafrekening van Eneco.

Waterschapsbelasting:

Dit jaar aangeslagen over de jaren 2017-2018-2019.

Schoonmaakkosten

Dit zijn de o.a. kosten voor het schoonhouden van de Patio door Antonisse



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

BEGROTING 2020					
OPBRENGSTEN	€	€	KOSTEN	€	€
SUBSIDIE	30.000		HUIVESTINGSKOSTEN		
		30.000	Huur Patio	47.767	
CONTRIBUTIE SOD	4.500		Schoonmaakkosten	15.000	
		4.500	Belastingen	1.500	
HUURINKOMSTEN			Energie	6.700	
Opbrengst zaalhuur	12.000		Mat. Huisvesting	750	
Opbrengst Sportzaal	1.700		Diversen Huisvesting	500	
Opbrengst biljartklok	500				72.217
Kosten biljartklok	(500)		ORGANISATIEKOSTEN		
		13.700	Contributies/abonn.	275	
			Buma	525	
ACTIVITEITEN LESGELDEN			Drukwerk	200	
Aerobics	1.900		Telefoon	750	
Badminton	2.250		Internet	900	
Biljarten	2.200		Porti	250	
Bridge	200		Kantoor	500	
Bordspellen	1.300		Website	100	
Tekenen	9.500		Vrijwilligers	1.000	
Yoga	15.000		Attenties	250	
Kleding maken	1.600		Diversen	500	
Vreemde taal	3.000		Verzekering	1.600	
Haken Breien	-		Administratiekosten	300	
Ontwikkeling apps +comp.	1.400				7.150
		38.350	Bankkosten	800	
BAR OMZET					800
Biljarten	8.750		AFSCHRIJVINGSKOSTEN		
Bridge	20.000		Afschrijvingen	1.500	
Klaverjassen	4.000				1.500
Ballroom	500		ACTIVITEITSKOSTEN		
Swalima	-		Vergoeding begeleiders		
Jongerencafé	200		Yoga	8.000	
Koor Enjoy	150		Aerobics	1.000	
Inloop	200		Vreemde taal	1.750	
Bingo	3.000		Tekenen	7.400	
Gameday	1.000		Kleding maken	1.000	
Bordspellen	500		Huur sportruimte	4.000	
Overige workshops	50		Burendag	500	
Burendag	-		Ontwikkeling apps+comp.	1.400	
Diversen	287		Week vd Eenzaamheid	200	
		38.637	Div. materialen	200	
					25.450
BINGO OMZET			Bingo	5.000	
Bingo	10.000		Bingo kinder	450	
Bing kinder	300		Bingo 50+	2.500	
Bingo 50+	2.500				7.950
		12.800	Totaal activiteit		
OPBRENGST DIVERSEN			INKOPEN BAR		
Diversen	-		drank e.d. kosten bar	22.000	
			onderhoud bar	500	
			Kassa	420	
					22.920
rente opbrengst		-			
	137.987	137.987		137.987	137.987



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Voorzitter
K. Ludwig

Secretaris

Penningmeester
J. Beets

Datum
Zoetermeer _____