



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Balans

Winst- en verliesrekening boekjaar

2021

Begroting 2022



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

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
Ondertekening	Pag. 9
Begroting 2022	Pag. 10



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Balans per 31 december 2021

Activa	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Inventaris	11.628,86		8.388,00	
Afschrijving inventaris	<u>(6.185,00)</u>		<u>(3.990,00)</u>	
		5.443,86		4.398,00
Vlottende activa				
Voorraad Bar	<u>900,00</u>		<u>900,00</u>	
		900,00		900,00
Financiële middelen				
Kas	255,70		614,38	
ING Bank	4.278,07		4.032,99	
ING Bank Spaarrekening	23.874,27		28.874,27	
ING Bank Pin	<u>1.539,88</u>		<u>1.751,47</u>	
		29.947,92		35.273,11
Vorderingen kortlopend termijn				
Debiteuren	<u>952,00</u>		<u>570,00</u>	
		952,00		570,00
Nog te ontvangen/vooruitbetaald				
Waarborg Zaalsleutels	108,82		108,82	
Voorschotten	1.064,05		1.040,00	
Nog te ontvangen	8.576,00		163,00	
Bankrente	0,00		0,00	
Vooruit betaalde kosten	<u>223,82</u>		<u>66,55</u>	
		9.972,69		1.378,37
Totaal		<u>47.216,47</u>		<u>42.519,48</u>



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Balans per 31 december 2021

Passiva	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen:				
Kapitaal begin boekjaar	33.057,19		34.635,24	
Resultaat boekjaar	(0,32)		(1.578,05)	
Kapitaal eind boekjaar		33.056,87		33.057,19
Geoormerkt Geld De uitdaging	-		3.914,04	
		-		3.914,04
Investing				
Investing inventaris	5.000,00		5.000,00	
		5.000,00		5.000,00
Schulden kortlopend termijn				
Crediteuren	8.159,60		48,25	
Vooruitontvangen	1.000,00		500,00	
		9.159,60		548,25
Totaal		47.216,47		42.519,48



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

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 2021 € 1.682,00 afschrijving plaatsgevonden

OMSCHRIJVING	AANSCHAF			WAARDE	%	Afschrijving			BOEK-
	DD	MM	JJ			T/M	T/M	T/M	WAARDE
									dec-20
				€		€	€	€	€
<u>Inventaris Buurtruimte</u>									
Eijsink betaalautomaat	16	3	2017	1.249,00	20	949,00	250,00	1.199,00	50,00
Geluidsinstallatie	1	4	2017	1.089,00	20	817,00	218,00	1.035,00	54,00
Stoelen	1	3	2019	6.050,00	20	2.224,00	1.210,00	3.434,00	2.616,00
Vaatwasmachine	15	3	2021	3.240,86	20	-	517,00	517,00	2.723,86
Totaal				11.628,86		3.990,00	2.195,00	6.185,00	5.443,86

Voorraad Bar

Voorraad telling 31-12-2021 € 900,-

Financiële middelen

Kasgeld per 31 december 2021 aanwezig in Nederlandse valuta

ING Banksaldo sluit aan met de jaaropgaaf 2021

ING Vermogens- en spaarrekening sluiten aan met de jaaropgaaf 2021

Vorderingen kortlopend termijn

Debiteuren: € 952,00

Nog te ontvangen

Waarborg sleutels is de waarborgsom bij gemeente Zoetermeer € 108,82

Voorschotten:	€ 1.064,05 te weten	Grote Bingo	€ 614,05
		Grote Bingo wisselgeld	€ 350,00
		Wisselgeld kassa alg.	€ 100,00

Nog te ontvangen:	€ 2.003,00 te weten	Tegemoetkoming Vaste Lasten (RVO) Q2-Q3-Q4
	€ 6.573,00 te weten	Noodsteun Gemeente Zoetermeer

Vooruitbetaalde kst.:	€ 223,82 te weten	Facturen abonnement Ziggo en VDX 2022en PreZero
-----------------------	-------------------	---



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Passiva

Kapitaal

Het verlies over 2021 is in mindering gebracht op het kapitaal .

Schulden kortlopend termijn

Crediteuren € 8.159,60

Het nog te betalen bedrag aan de gemeente Zoetermeer betreft de huur over 2021. In afwachting van de nog toe te kennen noodsteun. Op 22 februari 2022 is de toekenning van € 6.573,00 ontvangen

Te weten:	De Gemeente Zoetermeer	€ 7.691,60
	Overige crediteuren	€. 468,00

Vooruitontvangen 2 x € 500,-

Gemeente Zoetermeer Project Wijk aan Zet t.b.v. de ouderen activiteiten.



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Verlies en winstrekening

Baten:	Werkelijk 2021		Begroot 2021		Werkelijk 2020	
	€	€	€	€	€	€
Algemene Kas						
Contributies	3.635,00		4.070,00		4.002,00	
Subsidies	26.742,00		35.000,00		26.244,00	
Huur	10.643,71		12.700,00		14.677,83	
Huur Biljartklok	117,50		0,00		252,00	
Activiteiten	16.245,28		38.150,00		20.597,55	
Bar	11.683,81		39.050,00		12.828,50	
Bingo	0,00		12.800,00		2.189,00	
Diversen	1.732,00		750,00		3.646,00	
Totaal		70.799,30		142.520,00		84.436,88
Overige baten						
Corona bijdragen	16.851,76		0,00		14.759,72	
Vrijval geormerkt geld	3.914,04		0,00		4,91	
Totaal		20.765,80		0,00		14.764,63
Totale baten:		91.565,10		142.520,00		99.201,51
Lasten:						
Huisvesting						
Huur Patio	47.141,00		47.750,00		46.628,08	
Huur Biljart klok	0,00		0,00		427,13	
Energie	3.649,14		7.000,00		6.954,74	
Reparatie/onderhoud	331,82		0,00		1.410,33	
Schoonmaakkosten	9.755,41		14.000,00		9.856,35	
Belastingen	1.864,32		1.750,00		1.592,84	
Diversen (NL)	403,51		0,00		0,00	
Totaal huisvesting		63.145,20		70.500,00		66.869,47
Algemene kosten		5.768,66		10.950,00		6.923,01
Afschrijving		2.195,00		1.500,00		1.682,00
Acitiviteitskosten						
Lesgelden	9.402,00		26.820,00		12.567,50	
Bar	7.204,29		24.000,00		6.934,24	
Bingo	185,95		7.950,00		1.424,34	
Biljart	0,00		0,00		0,00	
Diversen materialen	1.030,90		0,00		557,88	
YMCE Huttenbouw	(52,54)		0,00		580,54	
Diversen huur sporthal	2.040,72		0,00		2.660,75	
Totaal		19.811,32		58.770,00		24.725,25
Bankkosten	645,24		800,00		579,83	
Totaal bankkosten		645,24		800,00		579,83
Totale lasten:		91.565,42		142.520,00		100.779,56
Resultaat financieel		-0,32		0,00		-1.578,05
Reservering inventaris		0,00		0,00		0,00
Eindresultaat		-0,32		0,00		-1.578,05



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Toelichting Verlies- en Winstrekening

BATEN

Subsidies

Gemeente Zoetermeer € 26.742,00

Corona Bijdrage

Fonds 1818 €
RVO € 7.770,86
Huurcompensatie € 2.507,90
Gemeente Zoetermeer € 6.573,00
Totaal € 16.851,76

Diversen

Oranje Fonds € 280,00
Energiebelasting € 1.452,00
Totaal € 1.732,00

Lesgelden

Dit zijn de ontvangen contributies voor het volgen van diverse activiteiten.

Toelichting Verlies- en Winstrekening

Lasten

Huisvesting

Huur Patio

Deze huur wordt berekend door de gemeente Zoetermeer

Uitbetaalde vergoedingen

Dit zijn gelden die betaald zijn aan de begeleiders van de diverse activiteiten.

Energie

Betreft voorschotten en eindafrekening van Eneco.

Belastingen:

Betreft OZB van de Gemeente Zoetermeer en Waterschapsbelasting Gouwe-Rijnland.

Over 2021 bezwaar ingediend. In januari uitspraak gekregen en een vermindering op de aanslag gekregen van € 602,-

Schoonmaakkosten

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



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Voorzitter
K. Ludwig

Secretaris

Penningmeester
J. Beets

Datum:
Zoetermeer _____



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

BEGROTING 2022

OPBRENGSTEN	€	€	KOSTEN	€	€
SUBSIDIE	35.000		HUISVESTINGSKOSTEN		
		35.000	Huur Patio	47.750	
CONTRIBUTIE SOD	3.400		Schoonmaakkosten	14.000	
		3.400	Belastingen	2.000	
HUURINKOMSTEN			Energie	7.000	
Opbrengst zaalhuur	10.000		Verzekering	1.900	
Opbrengst Sportzaal	1.700				72.650
Opbrengst biljartklok	500		ORGANISATIEKOSTEN		
YMCA	1.000		Contributies/abonn. AED	275,00	
		13.200	Buma	525,00	
ACTIVITEITEN LESGELDEN			Drukwerk	200,00	
Aerobics	1.900		Telefoon	550,00	
Badminton	2.250		Internet	700,00	
Biljarten	2.200		Porti	200,00	
Bridge	200		Kantoorbehoeften	500,00	
Bordspellen	1.300		Website	100,00	
Tekenen	9.000		Attenties	100,00	
Yoga	15.000		Administratiekosten	325,00	
Kleding maken	1.600		vrijwilligers	1.000,00	
Vreemde taal	3.500		Vergaderkosten	150,00	
Haken Breien	-		Diversen algemene kosten	1.000,00	
Cursus computer/app	1.400		Bankkosten	800,00	
		38.350	Onderhoud/mat. Huisvesting	500,00	
BAR OMZET			Diversen Huisvesting	1.500,00	
Biljarten	8.750				8.425
Bridge	20.000		AFSCHRIJVINGSKOSTEN		
Klaverjassen	4.000		Afschrijvingen	2.000	
Ballroom	500				2.000
Jongerencafé	200		ACTIVITEITSKOSTEN		
Koor Enjoy	-		Yoga	8.000	
Inloop	100		Aerobics	1.000	
Bingo	3.000		Vreemde taal	2.000	
Gameday	500		Tekenen	7.400	
Bordspellen	500		Kleding maken	1.000	
Overige workshops	50		Huur sportruimte	4.500	
Burendag	795		Burendag	500	
		38.395	YMCA	1.000	
BINGO OMZET			Biljart klok	500	
Bingo Groot	10.000		Biljart	120	
Bingo Kinder	300		Diverse kosten activiteit	500	
Bingo 50+	2.500		Div. projecten wijkgericht	800	
			Buurt inloop	500	
		12.800			27.820
OPBRENGST DIVERSEN			Bingo (groot)	5.000	
Advertenties	-		Bingo kinder	500	
Diversen	750		Bingo 50+	2.000	
		750	Totaal activiteit		7.500
			INKOPEN BAR		
		750	Onderhoud bar	22.000	
				1.500	
		750			23.500
	141.895	141.895		141.895	141.895