

**Wijkvereniging Water Wijken
Paalhoofd 9
4386 HB Vlissingen**

Onderwerp: Jaarrekening 2020

Datum 10 februari 2021,

Geachte leden,

Bijgaand treft u de jaarrekening 2020 aan, welke is samengesteld door de penningmeester Wim de Kaart. De administratie 2020 is bijgehouden in een Excel bestand en bestaat uit een kas, een Rabobank betaalrekening, een Rabobank spaarrekening en een ledenadministratie.

In totaliteit hebben we de begroting over 2020 overschreden en zijn we dus ingeteerd op ons eigen vermogen.

Als vergelijkende cijfers in de staat van baten en lasten over 2020 hebben we, naast de begroting 2020, ook de cijfers over 2019 opgenomen. Zoals we over 2020 begroot hebben zijn we in 2020 ook ingeteerd op ons eigen vermogen, echter wel minder dan verwacht. Dat het verlies niet zo hoog is opgelopen komt door Covid-19, immers hierdoor konden we praktisch geen evenementen organiseren. Dit was dan ook voor het bestuur de aanleiding om alle leden met de Pasen een bosje tulpen en met de Kerst een kerstpakket te bezorgen.

Tevens is de oud papierprijs dusdanig gekelderd dat het niet meer loonde om maandelijks in te zamelen. In 2020 hebben we daarom slechts zes maal papier ingezameld en voor 2021 hebben we nog maar vijf maal gepland.

In 2020 hebben we ook ons 30-jarig jubileum niet kunnen vieren, derhalve blijft de reservering ad € 2.800 hiervoor staan. Wel hebben we in 2021 weer € 700 voor ons 35 jarige jubileum aan de reserve toegevoegd.

Tenslotte hebben we in deze jaarrekening ook de begroting voor 2021 opgenomen. Hierbij zijn we uitgegaan van 110 leden en we hebben deelname aan de activiteiten voor onze leden niet duurder gemaakt, net als in 2020 blijft de maximale bijdrage 50%. Tevens stellen we de ledenvergadering voor om de contributie op € 23 per jaar te houden.

In 2020 bestond onze wijkvereniging 30 jaar, uiteraard wilden we hier aandacht aan besteden. Door bekende oorzaak kon dit geen doorgang vinden. Daarom heeft het bestuur besloten dit jubileum in 2021 te vieren en hebben we hiervoor € 4.000 begroot.

Het Bestuur

Inhoudsopgave

A. Balans per 31 december 2020 en 2019

B. Staat van baten en lasten over 2020 en 2019

C. Toelichting op de balans per 31 december 2020 en 2019

D. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 en 2019

E. Begroting 2021

F. Toelichting op de begroting 2021

G. Liquiditeitsbegroting

| A. Balans per 31 december | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Activa | | |
| Vlottende activa | | |
| Inventaris | 155 | 245 |
| Vorraden | 80 | 80 |
| Vorderingen | | |
| Overige vorderingen | 208 | 1.858 |
| Liquide middelen | | |
| Bank | 14.468 | 15.493 |
| Kas | 184 | 470 |
| | 14.652 | 15.963 |
| Totale activa | <u>15.095</u> | <u>18.146</u> |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen | | |
| Kapitaal | 9.984 | 13.774 |
| Voorzieningen | | |
| Overige voorzieningen | 3.500 | 2.800 |
| Vreemd vermogen | | |
| Kortlopende schulden | 162 | 123 |
| Vooruit ontvangen bedragen | 1.449 | 1.449 |
| | 1.611 | 1.572 |
| Totale Passiva | <u>15.095</u> | <u>18.146</u> |

| B. Staat van baten en lasten | <u>Begroting</u> | <u>Werkelijk</u> | <u>Werkelijk</u> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 € | 2020 € | 2019 € |
| Opbrengsten | | | |
| Contributies | 2.645 | 2.676 | 2.837 |
| Oud papier | 1.440 | 1.116 | 2.573 |
| Sponsoring | - | - | 678 |
| Advertenties | 100 | - | 150 |
| Activiteiten | 13.400 | 1.160 | 3.084 |
| Subsidie | - | - | 761 |
| Rabo Clubkas Campagne | 200 | 158 | 332 |
| | <u>17.785</u> | <u>5.110</u> | <u>10.415</u> |
| Kosten | | | |
| Afschrijving inventaris | 90 | 90 | 90 |
| Activiteiten | 21.200 | 6.186 | 6.595 |
| Dotatie reservering 35/30-jarig bestaan | - | 700 | 700 |
| Drukwerk | 501 | 491 | 456 |
| Administratie | 50 | 47 | 12 |
| Bestuur/representatie | 150 | 68 | 187 |
| Diversen | 100 | 106 | 81 |
| Bankkosten | 120 | 118 | 116 |
| Container | 1.292 | 705 | 1.242 |
| Verzekering | 43 | 43 | 42 |
| Vergadering | 350 | 50 | 321 |
| Flyers | 352 | 296 | 388 |
| | <u>24.248</u> | <u>8.900</u> | <u>10.230</u> |
| Saldo resultaat | <u>-6.463</u> | <u>-3.790</u> | <u>185</u> |

C. Toelichting op de balans

Inventaris

| omschrijving | datum | aanschaf- waarde | duur | afschrijving | | boekwaarde |
|--------------------|----------|---------------------|------|--------------|------------|------------|
| | aanschaf | | | boekjaar | totaal | |
| Geluidsinstallatie | jul-17 | 199 | 20% | 40 | 140 | 59 |
| Kerstman kostuum | nov-17 | 115 | 20% | 23 | 71 | 44 |
| Izettle | jan-18 | 23 | 20% | 5 | 14 | 9 |
| Paashaas | mrt-18 | 109 | 20% | 22 | 66 | 43 |
| | | <u>446</u> | | <u>90</u> | <u>291</u> | <u>155</u> |

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Vorraden | | |
| Lampionnen en batterijen | <u>80</u> | <u>80</u> |
| Overige vorderingen | | |
| Oud papier afrekening Gemeente Vlissingen | <u>208</u> | <u>1.858</u> |
| | <u>208</u> | <u>1.858</u> |
| Liquide middelen | | |
| Rabobank betaalrekening | 4.383 | 5.409 |
| Rabobank spaarrekening | <u>10.085</u> | <u>10.084</u> |
| | 14.468 | 15.493 |
| Kas | <u>184</u> | <u>470</u> |
| | <u>14.652</u> | <u>15.963</u> |

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| | € | € |
| Eigen vermogen | | |
| Kapitaal 1 januari | 13.774 | 13.589 |
| Saldo winst | -3.790 | 185 |
| | <u>9.984</u> | <u>13.774</u> |
| Overige voorzieningen | | |
| Reservering 35/30-jarig jubileum | | |
| Stand 1 januari | 2.800 | 2.100 |
| Dotatie 35 cq 30-jarig jubileum | 700 | 700 |
| | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| Huur container | 117 | 113 |
| Overige kosten | 45 | 10 |
| | <u>123</u> | <u>123</u> |
| Vooruitontvangen bedragen | | |
| Contributies komend jaar | <u>1.449</u> | <u>1.449</u> |

| D. Toelichting op staat van baten en lasten | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Contributies van respectievelijk 116 en 123 leden | <u>2.676</u> | <u>2.837</u> |
| Oud papier opbrengst respectievelijk 21.480 kg. en 30.240 kg. | <u>1.116</u> | <u>2.573</u> |
| Sponsoring | | |
| SRC bv, schilderen, stralen en cleanen van metalen | <u>-</u> | <u>678</u> |
| Advertenties | <u>-</u> | <u>150</u> |
| Bijdrage deelnemers activiteiten: | | |
| Tafelen | - | 345 |
| Grieks restaurant Onassis | - | 120 |
| Moluks restaurant Havendorp | 403 | 435 |
| Toko San | - | 74 |
| Restaurant Duinzicht | <u>-</u> | <u>240</u> |
| Totaal aan etentjes | 403 | 1.214 |
| Atelier Flowers | - | 732 |
| Cine City | 482 | 955 |
| Vissen | - | 75 |
| Concert Massada | 275 | - |
| Workshop taarten maken | - | 100 |
| Kerstviering (verkoop lampionnen) | <u>-</u> | <u>8</u> |
| | <u>1.160</u> | <u>3.084</u> |
| Subsidie Gemeente Vlissingen | - | 761 |
| Rabobank Clubkas Campagne | 158 | 332 |

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------|--------------|
| | € | € |
| Lasten | | |
| Afschrijvingen | | |
| Geluidsinstallatie | 40 | 40 |
| Kerstmankostuum | 23 | 23 |
| Izettle | 5 | 5 |
| Paashaaskostuum | 22 | 22 |
| | <u>90</u> | <u>90</u> |
| | | |
| Activiteiten | | |
| Tafelen | - | 793 |
| Grieks restaurant Onassis | - | 300 |
| Moluks restaurant Havendorp | 875 | 1.100 |
| | | |
| Toko San | - | 175 |
| | | |
| Restaurant Duinzicht | <u>-</u> | <u>510</u> |
| | 875 | 2.878 |
| | | |
| Atelier Flowers | - | 1.242 |
| Cine City | 917 | 1.760 |
| Vissen | - | 184 |
| Concert Massada | 450 | - |
| Workshop taarten maken | - | 150 |
| | | |
| Kerstviering | 3.423 | 104 |
| | | |
| Pasen | 293 | 49 |
| Oliebollenactie | 228 | 228 |
| Speeltuindag | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>6.186</u> | <u>6.595</u> |
| | | |
| Dotatie reservering 35 cq 30-jarig bestaan | 700 | 700 |

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € |
| Drukwerk | | |
| Maandelijkse flyer | 358 | 380 |
| Cartridges | <u>133</u> | <u>76</u> |
| | <u><u>491</u></u> | <u><u>456</u></u> |
| | | |
| Administratie | | |
| Enveloppen | 3 | 8 |
| Porti | 9 | - |
| Kantoorkosten | <u>35</u> | <u>4</u> |
| | <u><u>47</u></u> | <u><u>12</u></u> |
| | | |
| Representatiekosten | <u><u>68</u></u> | <u><u>187</u></u> |
| | | |
| Diverse kosten | <u><u>106</u></u> | <u><u>81</u></u> |
| | | |
| Bankkosten | | |
| Kosten Rabobank | <u><u>118</u></u> | <u><u>116</u></u> |
| | | |
| Containerkosten | | |
| Ledigen papiercontainer | <u><u>705</u></u> | <u><u>1.242</u></u> |
| | | |
| Verzekering | | |
| Vrijwilligersverzekering | <u><u>43</u></u> | <u><u>42</u></u> |
| | | |
| Vergadering | | |
| Periodieke vergaderingen | 50 | 125 |
| Algemene ledenvergadering | - | 81 |
| Vergadering op locatie | <u>-</u> | <u>115</u> |
| | <u><u>50</u></u> | <u><u>321</u></u> |
| | | |
| Flyers | | |
| Bezorgkosten | 296 | 388 |

E. Begroting

| | | 2021 |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| | € | € |
| Opbrengsten | | |
| Contributies 110 x € 23 | | 2.530 |
| Oud papier opbrengst | 700 | |
| containerkosten | <u>587</u> | |
| | | 113 |
| Advertenties | | pm |
| Rabobank Clubkas Campagne | | 150 |
| Uit voorzieningen | | <u>2.800</u> |
| | | <u><u>5.593</u></u> |
| Kosten | | |
| Uitgestelde viering 30 jarig bestaan | 4.000 | |
| Overige activiteiten | <u>8.620</u> | |
| | 12.620 | |
| eigen bijdrage | 4.310 | |
| | | 8.310 |
| Reservering 35jarig bestaan | | 700 |
| Afschrijving inventaris | | 90 |
| Drukwerk | | 265 |
| Administratie | | 50 |
| Bestuurs- en representatiekosten | | 100 |
| Bankkosten | | 120 |
| Verzekering | | 43 |
| Vergaderkosten | | 325 |
| Flyers | | 160 |
| Diversen | | <u>430</u> |
| | | <u><u>10.593</u></u> |
| Interen op de reserves | | <u><u>5.000</u></u> |

F. Toelichting op de begroting

Baten

Contributies

Per 1 januari 2021 zijn er 114 leden. We hebben begroot op basis van 110 leden.

Oud papier

Opbrengst in 2016 24.560 kg. X € 0,073493 is € 1.805;

in 2017 25.780 kg x 0,08150 is € 2.101;

in 2018 24.560 kg x € 0,08908 is € 2.122

in 2019 30.240 kg x € 0,085075 is € 2.573;

in 2020 21.480 kg. x € 0,05195 is € 1.116

in 2021 begroot 5 x 3.500 kg. x € 0,04 is € 700

Containerkosten zijn t.o.v. 2020 even duur, dus 5 x € 117,49 is € 587.

Advertenties

Omdat we in 2020 ook geen adverteerders hebben gehad nu voor 2021 pm opgenomen

Diversen

Rabobank Clubkas Campagne

Voorzieningen

De afgelopen 4 jaar is er voor € 2.800 een voorziening gevormd i.v.m. ons

30-jarig bestaan. I.v.m. de corona crisis in 2020 niet besteed. Blijft nu staan tot in 2021.

Lasten

Activiteiten

I.v.m. de voorlopig nog heersende corona crisis zullen er in de eerste maanden geen activiteiten georganiseerd worden.

50 % van de kosten:

| | |
|---|---------------------|
| drie etentjes x 20 personen x € 20 | 1.200 |
| Bioscoop actie herfstvakantie 80 deelnemers | 450 |
| bloemschikken december 1 x 20 personen x € 17,50 | 350 |
| Concerten | pm |
| Pasen (onzeker of dit doorgang kan vinden) | pm |
| oliebollen | 260 |
| speeltuindag (onzeker of dit doorgang kan vinden) | pm |
| Kerstviering | 300 |
| Workshops | 250 |
| Reservering (nog onbekend) | <u>1.500</u> |
| | <u><u>4.310</u></u> |

35-jarig jubileum

In 2021 gedoteerd aan reservering voor 35-jarige jubileum.

Afschrijving inventaris

| | |
|--------------------|-----------|
| Geluidsinstallatie | 40 |
| Kerstman kostuum | 23 |
| Izettle | 5 |
| Paashaas kostuum | <u>22</u> |
| | <u>90</u> |

Drukwerk

| | |
|--------------------------------|------------|
| Cartridges | 55 |
| Kosten drukken flyers 4 x € 30 | 120 |
| Uitbesteed drukwerk 1 x €90 | <u>90</u> |
| | <u>265</u> |

Administratiekosten

enveloppen , porti, etiketten en overige kantoorkosten

Representatiekosten

Eindejaars attenties flyerbezorgers en vrijwilligers oud papier.

Rente

Kosten betaalrekening

Verzekering

Interpolis vrijwilligersverzekering € 3,62 per maand

Vergaderkosten

| | |
|---------------------------|------------|
| 4 x bestuursvergadering | 100 |
| algemene ledenvergadering | 75 |
| vergadering op locatie | <u>150</u> |
| | <u>325</u> |

Flyers

Bezorgkosten 5 x € 32

Diversen

website en onvoorzien

G. Liquiditeits begroting

| | | 2021 |
|---|-----------------|----------------------|
| | € | € |
| Totale liquiditeiten 1 januari | | 14.652 |
| Ontvangsten | | |
| Contributies 110 x € 23 | | 2.530 |
| Oud papier | opbrengst | 700 |
| | containerkosten | <u>587</u> |
| | | 113 |
| Advertenties | | pm |
| Rabobank Clubkas Campagne | | <u>150</u> |
| | | <u><u>17.445</u></u> |
| Uitgaven | | |
| Uitgestelde viering 30 jarig bestaan | 4.000 | |
| Overige activiteiten | <u>8.620</u> | |
| | 12.620 | |
| eigen bijdrage | 4.310 | |
| | | 8.310 |
| Drukwerk | | 265 |
| Administratie | | 50 |
| Bestuurs- en representatiekosten | | 100 |
| Bankkosten | | 120 |
| Verzekering | | 43 |
| Vergaderkosten | | 325 |
| Flyers | | 160 |
| Diversen | | <u>430</u> |
| | | <u><u>9.803</u></u> |
| Totale liquiditeiten 31 december | | <u><u>7.642</u></u> |

In 2021 zijn de liquiditeiten bijna gehalveerd.

