

Jaarverslag Wijkvereniging Paasberg en Wellenstein 2021

Winst en Verliesrekening

		Begroting 2021	Realisatie 2021
<u>INKOMSTEN</u>			
	Contributie	€ 5.500,00	€ 5.209,31
	Bijdrage gem Arnhem	2.217,00	2.217,00
	Rente	-	-
	Advertenties	1.220,00	1.220,00
	Sport	1.750,00	1.040,00
	Overigen	-	55,00
	<u>TOTAAL INKOMSTEN</u>	10.687,00	9.741,31
<u>UITGAVEN</u>			
	<u>Werkgroepen</u>		
	Wijkfeest / Lustrum	6.000,00	-
	Communicatie	225,00	217,80
	Buurtpreventie	100,00	-
	Wijkkrant	3.675,00	3.480,60
	Werkgroep Contact	15,00	36,50
	Sport- en kinderactiviteiten	1.500,00	1.064,09
	Opslag	360,00	365,81
	Aanschaf materialen	€ 1.250,00	1.420,10
	Werkgroep groen	€ -	30,00
		13.125,00	6.614,90
	<u>Bestuur</u>		
	Secretariaat	50,00	€ -
	Accountants & Administratie	180,00	155,03
	Kosten vrijwilligers	-	17,99
	Diverse bestuursactiviteiten		
		230,00	173,02
	<u>Overige</u>		
	Assurantie	350,00	110,38
	Bank	-	241,45
	Sport	1.750,00	1.222,54
	Overig	-	1,92
		2.100,00	1.576,29
	<u>TOTAAL UITGAVEN</u>	15.455,00	8.364,21
	<u>TOTAAL RESULTAAT</u>	€ 4.768,00-	€ 1.377,10

Uitleg van het resultaat

- In 2021 is een positief resultaat gerealiseerd van €1377,10 waar een verlies van €4768,00 begroot was
- Dit onverwacht positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat het wijkfeest niet doorgegaan is ivm corona
- Volleybal heeft een negatief resultaat van € 182,54. (€1222,54 kosten en €1040 omzet). Werkgroep is gewezen op noodzaak inkomsten en uitgave in 2021 in balans te brengen.
- Dat maakt het genormaliseerd resultaat van de wijkvereniging €1559,64.

Uitleg aanschaf materialen

- In 2021 is door de wijkvereniging een partytent en enkel statafels aangeschaft

Balans

	Balans 31-12-2019	Balans 31-12-2020	Balans 31-12-2021		Balans 31-12-2019	Balans 31-12-2020	Balans 31-12-2021
VASTE ACTIVA				VERMOGEN			
-	€ -	€ -	€ -	Kapitaal	€ 6.549,00	€ 11.506,37	€ 15.883,47
VORDERINGEN							
Contributie	€ -	€ -	€ -	Voorziening besteding erfpachtgelden	€ -	€ -	€ -
Vorraden	€ -	€ -	€ -	Reservering lustrumfeest	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Vorderingen	€ 790,00	€ -	€ -				
Kruisposten	€ -	€ -	€ -				
	€ 790,00	€ -	€ -				
LIQUIDE MIDDELEN				SCHULDEN			
Kas	€ -	€ -	€ -	Subsidie pluktuin*	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
ING Bank	€ 8.759,00	€ 18.506,37	€ 20.781,75	Schuld aan crediteuren	€ -	€ -	€ 898,28
Deel banksaldo van badminton/volleybal	€ 527,95	€ 1.323,82	€ 1.141,28				
	€ 8.759,00	€ 18.506,37	€ 20.781,75		€ -	€ 4.000,00	€ 4.898,28
TOTAAL GENERAAL	€ 9.549,00	€ 18.506,37	€ 20.781,75	TOTAAL GENERAAL	€ 9.549,00	€ 18.506,37	€ 20.781,75

Toelichting op de balans activa

- Activa bestaat volledig uit bank te goed op lopende rekening en spaarrekening
 - Lopende rekening eindstand: 12.701,80
 - Spaarrekening 8.079,95
 - Totaal: 20.781,75
 - Aansluiting kan gecontroleerd worden a.d.h.v. overzicht ING
- 1141,28 van deze bankrekening is reserve voor badminton / volleybal

Toelichting op de balans activa

- Eigen vermogen: gestegen met 4377,10 als gevolg van:
 - 1377,10 positief resultaat
 - 3000 euro reservering lustrum feest opgeteld bij eigen vermogen
- Schulden: 4000 euro nog uit te betalen subsidie aan pluktuin
- 898,28 nog te betalen crediteuren:
 - Prontoprint (druk wijkkrant)
 - Werkgroep contact (welkomst roos nieuwe leden)

Controle aansluiting met boekhoudpakket

e-Boekhouden.nl Boekhouden Ledenadministratie Relaties Uren Beheer Support Wijkv

INVOEREN

- Facturen
- Afschrift/bonnetjes
- Memoriaal
- Importeren

OVERZICHTEN

- Balans
- Winst & Verlies
- Grootboek
- Mutaties
- Open posten
- Overige

AANGIFTES

- Btw-aangifte
- Verstuurde aangiftes

OVERIG

- Digitaal archief

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 (19)

CODE	OMSCHRIJVING	VERLIES	WINST
4340	Kosten Werkgroep Groen	30,00	
4500	Kosten Werkgroep Communicatie	217,80	
4501	Werkgroep contact	36,50	
4502	Kosten vrijwilligers / eindejaargeschenk	17,99	
4510	Kosten Bestuur	1,92	
4520	Kosten Wijkkrant	3.480,60	
4530	Kosten Sport en Kinderactiviteiten	1.064,09	
4535	Kosten opslag	365,81	
4540	Kosten Volleybal	1.222,54	
4550	Bankkosten	241,45	
4810	Accountants- en administratiekosten	155,03	
4811	Assurantielasten	110,38	
4860	Aanschaf materialen	1.420,10	
8000	Contributie Leden		5.209,31
8010	Contributie Sport		1.040,00
8016	Omzet overig		55,00
8020	Bijdrage Gemeente Arnhem		2.217,00
8030	Omzet advertenties		1.220,00
9999	Eindresultaat	1.377,10	
	Saldo		
		9.741,31	9.741,31

e-Boekhouden.nl Boekhouden Ledenadministratie Relaties Uren Beheer Support Wijkver

INVOEREN

- Facturen
- Afschrift/bonnetjes
- Memoriaal
- Importeren

OVERZICHTEN

- Balans
- Winst & Verlies
- Grootboek
- Mutaties
- Open posten
- Overige

AANGIFTES

- Btw-aangifte
- Verstuurde aangiftes

OVERIG

- Digitaal archief

Periode

Tot en met Groepen weergeven

[Verder >](#)

Balans t/m 31-12-2021 (4)

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIVA	PASSIVA
1010	Bank	20.781,75	
1400	Beginkapitaal		15.883,47
1700	Crediteuren		898,28
1701	Nog te betalen subsidies		4.000,00
	Saldo		
		20.781,75	20.781,75