

DEFINITIEF: Jaarverslag Wijkvereniging Paasberg en Wellenstein 2022

Winst en Verliesrekening

FINANCIEEL VERSLAG 2022						
			Begroting 2022		Realisatie 2022	Afwijking
INKOMSTEN						
	Contributie	€	5.000,00		€ 5.051,81	51,81
	Bijdrage gem Arnhem		3.480,00		2.217,00	1.263,00-
	Rente				-	-
	Advertenties		1.200,00		1.215,00	15,00
	Sport		1.200,00		1.112,00	88,00-
	Overige omzet				124,00	124,00
TOTAAL INKOMSTEN			10.880,00		9.719,81	1.160,19-
UITGAVEN						
Werkgroepen						
	Wijkfeest / Lustrum		6.000,00		-	6.000,00-
	Communicatie		225,00		232,32	7,32
	Buurtpreventie		100,00		-	100,00-
	Wijkkrant		3.500,00		3.780,78	280,78
	Werkgroep Contact		25,00		-	25,00-
	Sport- en kinderactiviteiten		2.000,00		1.260,33	739,67-
	Opslag		400,00		352,13	47,87-
	Aanschaf materialen		-		-	-
	Werkgroep groen		30,00			30,00-
				12.280,00	5.625,56	6.654,44-
Bestuur						
	Secretariaat		50,00		€ 27,00	23,00-
	Accountants & Administratie		200,00		149,50	50,50-
	Kosten vrijwilligers		50,00		240,26	190,26
	Diverse bestuursactiviteiten		100,00		162,60	62,60
				400,00	579,36	- 179,36
Overige						
	Assurantie		135,00		109,58	25,42-
	Bank		250,00		341,76	91,76
	Sport	€	1.750,00		1.025,94	724,06-
	Bijdrage speeltuin vondellaan		500,00		-	-
				2.635,00	1.477,28	657,72-
TOTAAL UITGAVEN			15.315,00		7.682,20	7.132,80-
TOTAAL RESULTAAT			€ 4.435,00-		€ 2.037,61	€ 5.972,61

Toelichting op de winst & verliesrekening

- In 2022 is een positief resultaat gerealiseerd van €2037,61 waar een verlies van €4435,00 begroot was.
- Dit onverwacht positieve resultaat wordt primair veroorzaakt doordat het wijkfeest niet doorgedaan is.
- Sport / wijkvolleybal heeft een positief resultaat van €86,06 (€1112 omzet en €1025,95 kosten). De werkgroep heeft n.a.v. het verlies van vorig jaar de contributie verhoogd en dit is voldoende gebleken om de kosten te dekken.

Conclusie

Het resultaat van de wijkvereniging na aftrek van de winst van sport is **1951,55**

Balans

	Balans 31-12-2020	Balans 31-12-2021	Balans 31-12-2022		Balans 31-12-2020	Balans 31-12-2021	Balans 31-12-2022
VASTE ACTIVA				VERMOGEN			
-	€ -	€ -		Kapitaal	€ 11.506,37	€ 15.883,47	€ 17.921,08
VORDERINGEN							
Contributie	€ -	€ -		Voorziening besteding erfpachtgelden	€ -	€ -	€ -
Voorraden	€ -	€ -		Reservering lustrumfeest	€ 3.000,00		
Vorderingen	€ -	€ -					
Kruisposten	€ -	€ -	€ -				
	€ -	€ -	€ -				
LIQUIDE MIDDELEN				SCHULDEN			
Kas	€ -	€ -		Subsidie pluktuin*	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 200,00
ING Bank	€ 18.506,37	€ 20.781,75	€ 18.121,08	Schuld aan crediteuren	€ -	€ 898,28	€ -
Deel banksaldo van badminton/volleybal	€ 1.323,82	€ 1.141,28	€ 1.227,34	Totaal schulden	€ 4.000,00	€ 4.898,28	€ 200,00
	€ 18.506,37	€ 20.781,75	€ 18.121,08				
TOTAAL GENERAAL	€ 18.506,37	€ 20.781,75	€ 18.121,08	TOTAAL GENERAAL	€ 18.506,37	€ 20.781,75	€ 18.121,08

Toelichting op de balans activa

- Activa bestaat volledig uit banktegoed bij de ING bank op lopende rekening en spaarrekening
 - Lopende rekening eindstand: €10.041,13
 - Spaarrekening €8.079,95
 - Totaal: €18.121,08
 - Aansluiting kan gecontroleerd worden a.d.h.v. jaaropgave ING
- €1227,34 van deze bankrekening is reserve voor badminton / volleybal

Toelichting op de balans vermogen en schulden

- Eigen vermogen: gestegen met €2037,61 als gevolg van het resultaat 2022
- Schulden "Subsidie pluktuin" is met €3800 gedaald; dit is teruggestort aan de Gemeente. Het is op dit moment onduidelijk wie recht heeft op de 200 euro die wel toegekend heeft. Dit blijft daarom als schuld staan.

Controle aansluiting met boekhoudpakket

Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022 (17)				  CSV
CODE	OMSCHRIJVING	VERLIES	WINST	
4500	Kosten Werkgroep Communicatie	232,32		Bal
4502	Kosten vrijwilligers / eindejaargeschenk	240,26		Bal
4510	Kosten Bestuur	162,60		Bal
4520	Kosten Wijkkrant	3.780,78		Bal
4530	Kosten Sport en Kinderactiviteiten	1.260,33		Bal
4535	Kosten opslag	352,13		Bal
4540	Kosten Volleybal	1.025,94		Bal
4550	Bankkosten	341,76		Bal
4790	Overige kantoorkosten	27,00		Bal
4810	Accountants- en administratiekosten	149,50		Bal
4811	Assurantiekosten	109,58		Bal
8000	Contributie Leden		5.051,81	Bal
8010	Contributie Sport		1.112,00	Bal
8016	Omzet overig		124,00	Bal
8030	Omzet advertenties		1.215,00	Bal
8500	Ontvangen Subsidie		2.217,00	Bal
9999	Eindresultaat	2.037,61		Bal
	Saldo			
		9.719,81	9.719,81	

Balans in boekhoudpakket

Periode

Tot en met 

☐ Groepen weergeven

[Verder >](#)

Balans t/m 31-12-2022 (3)				  CSV
CODE	OMSCHRIJVING	ACTIVA	PASSIVA	
1010	Bank	18.121,08		Bal
1400	Beginkapitaal		17.921,08	Bal
1701	Nog te betalen subsidies		200,00	Bal
	Saldo			
		18.121,08	18.121,08	

Controle jaarverslag ING (aansluiting saldi)

Jaarverslag Wijkvereniging Paasberg en Wellenstein 2022

Jaaroverzicht 2022

Wijkvereniging Paasberg en Wellenstein

Alle bedragen in dit overzicht zijn in euro's, tenzij anders aangegeven.

Betalen

ING Zakelijke Rekening: NL35 INGB 0004 0934 69 WIJKVERENIGING PAASBERG

Saldo op 01-01-2022	12.701,80
Saldo op 31-12-2022	10.041,13

Sparen

ING Zakelijke Oranje Spaarrekening: Z 858-17624 WIJKVERENIGING PAASBERG

Saldo op 01-01-2022	8.079,95
Saldo op 31-12-2022	8.079,95
Rente, ontvangen in 2022	0,00

Het Depositogarantiestelsel beschermt jouw tegoeden

Jouw tegoeden worden beschermd door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel (DGS). Dit geldt voor alle banken met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op het moment dat wij of ING Groenbank niet meer aan onze verplichtingen aan jou kunnen voldoen, dan vergoedt het depositogarantiestelsel het totale tegoed over je rekeningen tot een maximum van € 100.000. Kijk voor meer informatie op ing.nl/zakelijk/dgs.

Gegevens op het Jaaroverzicht niet juist?

Laat het ons weten! Kijk op ing.nl/zakelijkjaaroverzicht hoe je dit makkelijk en snel kunt doorgeven aan ons.