

Balans per 31-12-2021

Tuinpark Amstelglorie

	werkelijk 2021	werkelijk 2020			werkelijk 2021	werkelijk 2020
ACTIVA			PASSIVA			
Vlottende activa			Eigen vermogen			
<u>Vorraden</u>			<u>Reserves</u>			
Voorraad winkel	€ 5.482	€ 5.710	Reserve algemene middelen	4	€ 136.151	€ 132.730
Voorraad buffet	€ 665	€ 562	Bestemmingsreserves	5	€ 33.744	€ 29.632
Totaal voorraden	€ 6.147	€ 6.272	Resultaat lopend boekjaar	6	-€ 25.676	€ 8.421
			Totaal reserves		€ 144.219	€ 170.783
<u>Vorderingen</u>			<u>Voorzieningen</u>			
Debiteuren (advertenties etc)	€ 0	€ 666	Overige voorzieningen	7	€ 97.197	€ 159.588
Vorderingen op leden	€ 1.215	€ 14.457				
Overige vorderingen	1 € 4.066	€ 11.563	Langlopende schulden			
Te ontvangen rente	€ 2.365	€ 2.365	<u>Overige schulden</u>			
Totaal vorderingen	€ 7.646	€ 29.051	Depot en waarborgsommen	8	€ 22.649	€ 21.271
			Kortlopende schulden			
<u>Effecten</u>			<u>Schulden aan leveranciers en afdelingen</u>			
Effecten	€ 43.000	€ 43.000	Crediteuren		-€ 1.929	€ 6.698
<u>Liquide middelen</u>			<u>Overige schulden</u>			
Kas	€ 166	€ 261	Nog te betalen kosten	9	€ 3.391	-€ 5.102
Kas (commissies)	2 € 406	€ 491	Omzetbelasting		€ 3.336	€ 2.752
Banken	3 € 211.498	€ 277.824	Uit te keren schades		€ 0	€ 909
Totaal liquide middelen	€ 212.070	€ 278.576	Totaal overige schulden		€ 4.798	€ 5.257
Totaal Actief	€ 268.863	€ 356.899	Totaal passief		€ 268.863	€ 356.899

TOELICHTING OP DE BALANS
Tuinpark Amstelglorie

VLOTTENDE ACTIVA

		Stand		Stand	
		31-12-2021		1-1-2021	
Overige vorderingen (1)	€ 4.066				
Kruisposten		-€ 1.410		€ 2.069	
Tussenrekening BVV		-€ 1.523		€ 0	
Overige vorderingen (vooruitbetaalde kosten)		€ 6.380		€ 8.695	
Emballage		€ 619		€ 799	
		<u>€ 4.066</u>		<u>€ 11.563</u>	

Het bedrag op de kruisposten is het voorschot op de energie van 2020 en 2021 voor de Parkwinkel welke in 2022 wordt afgerekend.

Het bedrag op de tussenrekening BVV betreft de afrekening van december welke in 2022 wordt betaald

De overige vorderingen betreft oa nog terug te ontvangen energiebelasting en een nog te ontvangen subsidie voor het wolkershuisje.

		Stand		Stand	
		31-12-2021		1-1-2021	
Kas commissies (2)	€ 406				
Kas buffetcommissie		€ 406		€ 491	
		<u>€ 406</u>		<u>€ 491</u>	

		Stand		Stand	
		31-12-2021		1-1-2021	
Banken (3)	€ 211.498				
ING Bank NL96INGB0004511799		€ 5.632		€ 28.119	
ING Bank inkoop NL35INGB0004740265		€ 57		€ 57	
ING Bank spaarrekening NL63INGB027979690		€ 174.691		€ 244.891	
ING Bank beleggen		€ 7.122		€ 4.757	
Rabobank NL20RABO0363612149		€ 23.996		€ 0	
		<u>€ 211.498</u>		<u>€ 277.824</u>	

RESERVES

		Stand			Stand	
		31-12-2021	onttrekking	toevoeging	1-1-2021	
Reserve algemene middelen (4)	€ 136.151					
Continuïteitsreserve (Algemene reserve)		€ 136.151		€ 3.421	€ 132.730	
		<u>€ 136.151</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 3.421</u>	<u>€ 132.730</u>	

De toevoeging op de continuïteitsreserve is afkomstig uit het resultaat van 2020.

		Stand			Stand	
		31-12-2021	onttrekking	toevoeging	1-1-2021	
Bestemmingsreserves (5)	€ 33.744					
Reserve speelplaats		€ 14.946	€ 638		€ 15.584	
Reserve koers 2025		€ 4.893			€ 4.893	
Reserve nieuw materieel		€ 5.053		€ 5.000	€ 53	
Reserve jubileum		€ 2.165			€ 2.165	
Reserve toekomst tuinpark		€ 6.687	€ 250		€ 6.937	
		<u>€ 33.744</u>	<u>€ 888</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 29.632</u>	

De onttrekking aan de reserve speelplaats is zand voor een zandbed op de speelplaats geweest.

De toevoeging op de reserve nieuw materieel is afkomstig uit het resultaat van 2020.

De onttrekking aan de reserve toekomst tuinpark is voor een spandoek geweest.

Onverdeeld resultaat (6) -€ 25.676

In 2021 is het onverdeeld resultaat van 2020 als volgt verdeeld

Toevoeging aan de continuïteitsreserve	€ 3.421
Toevoeging aan de reserve nieuw materieel	€ 5.000
	<u>€ 8.421</u>

Het bestuur stelt voor het resultaat over het lopende boekjaar als volgt te verdelen:

Onttrekking aan de continuïteitsreserve	<u>-€ 25.676</u>
-----------------------------------------	------------------

VOORZIENINGEN

		Stand			Stand	
		31-12-2021	onttrekking	toevoeging	1-1-2021	
Voorzieningen (7)	€ 97.197					
Voorziening baggerwerkzaamheden		€ 22.221	€ 72.637	€ 8.720	€ 86.138	
Voorziening onderhoud gebouwen		€ 68.504	€ 5.206	€ 15.260	€ 58.450	
Voorziening onderhoud tuinpark (onderhoud paden)		€ 6.472	€ 8.528		€ 15.000	
		<u>€ 97.197</u>	<u>€ 86.371</u>	<u>€ 23.980</u>	<u>€ 159.588</u>	

De toevoeging aan de voorziening baggerwerkzaamheden is afkomstig uit de jaarlasten van 2021. De onttrekking is voor baggerwerkzaamheden en reparatie van de waterleiding geweest.

De toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen is afkomstig uit de jaarlasten van 2021. De onttrekking zijn uitgaven voor het dak van de bijenberghuis en nieuw dubbel glas voor de kantine

De onttrekking aan de voorziening onderhoud tuinpark is voor een natuurvriendelijke beschoeiing bij de Parkwinkel/speelveld, verwijderen van bamboe uit twee tuinen en een schutting tussen het speelveld en de Parkwinkel geweest.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen kosten langlopend (8)	€ 22.649	Stand	Stand
		31-12-2021	1-1-2021
Sleuteldeposito		€ 21.549	€ 20.171
Waarborgsom Parkwinkel		€ 300	€ 300
Waarborgsommen tuinders		€ 800	€ 800
		<u>€ 22.649</u>	<u>€ 21.271</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen kosten kortlopend (9)	€ 3.391	Stand	Stand
		31-12-2021	1-1-2021
Tussenrekening overdracht tuinen		€ 0	-€ 7.501
Nog te betalen kosten		€ 3.391	€ 2.399
		<u>€ 3.391</u>	<u>-€ 5.102</u>

De nog te betalen kosten zijn kosten die in 2021 thuis horen, maar waarvan de nota pas in 2022 wordt ontvangen.

Staat van baten en lasten 2021
Tuinpark Amstelglorie

<i>Baten</i>		<i>werkelijk</i> 2021	<i>begroting</i> 2021
Baten leden	11	€ 29.399	€ 29.279
Rentebaten		€ 2.365	€ 2.400
Overige verenigingsinkomsten	13	€ 71.150	€ 65.695
Baten commissies	14	€ 24.518	€ 23.700
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 15.304	€ 15.393
Totaal baten		€ 142.736	€ 136.467
<i>Lasten</i>			
Kosten leden	12	€ 31.535	€ 29.279
Algemene verenigingskosten	16	€ 39.282	€ 30.053
Huisvesting	17	€ 24.339	€ 29.295
Kantoorkosten	18	€ 1.508	€ 2.400
Advieskosten	19	€ 150	€ 0
Bestuurskosten	20	€ 4.419	€ 3.300
Algemene kosten	21	€ 938	€ 1.800
Bankkosten		€ 1.163	€ 900
Kosten commissies	15	€ 44.420	€ 30.200
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 15.304	€ 15.393
Bijzondere Baten en Lasten	22	€ 5.354	€ 700
Totaal lasten		€ 168.412	€ 143.320
Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)		-€ 25.676	-€ 6.853
Onverdeeld resultaat		-€ 25.676	-€ 6.853

*) zie specificatie

Specificatie resultaten en begroting

	werkelijk 2021	begroting 2021
Baten leden (11)		
Contributie	€ 0	€ 0
Berekende grondhuur	€ 0	€ 0
Berekende onroerend zaakbelasting	€ 0	€ 0
Berekende afvalstoffenheffing	€ 0	€ 0
Berekende verz.premie tuinhuizen	€ 0	€ 0
Berekend waterverbruik	€ 16.094	€ 16.169
Berekend vuilafvoer	€ 13.305	€ 13.110
	€ 29.399	€ 29.279

Dat er in 2021 geen baten meer zijn voor een aantal posten heeft ermee te maken dat het bondskantoor de facturatie van de jaarlasten heeft overgenomen. Deze posten worden in de jaarrekening van het bondskantoor meegenomen.

Kosten leden (12)		
Contributie BVV	€ 0	€ 0
Grondhuur	€ 0	€ 0
Onroerend zaakbelasting	€ 0	€ 0
Waterschapsbelasting	€ 0	€ 0
Verzekering tuinhuizen	€ 0	€ 0
Waterverbruik	€ 19.361	€ 16.169
Vuilafvoer	€ 12.174	€ 13.110
	€ 31.535	€ 29.279

Dat er in 2021 geen kosten meer zijn voor een aantal posten heeft ermee te maken dat het bondskantoor de facturatie van de jaarlasten heeft overgenomen. Deze posten worden in de jaarrekening van het bondskantoor meegenomen. Bij het waterverbruik zit een deel jaarafrekening 2020 ter grootte van €4.834,61.

Overige verenigingsinkomsten (13)		
Berekende bijdrage afdeling	€ 57.156	€ 58.995
Inschrijfgeld aspiranten	€ 4.440	€ 2.500
Berekend entreegeld	€ 1.230	€ 2.000
Berekende werkuren	€ 0	€ 200
Berekende taxaties	€ 0	€ 0
Diverse opbrengsten	€ 161	€ 0
Opbrengst verhuur	€ 8.163	€ 2.000
	€ 71.150	€ 65.695

De diverse opbrengsten zijn afkomstig van heksleutels welke niet zijn ingeleverd bij de overdracht. De opbrengst verhuur bestaat voor € 2203 uit de verhuur van het logeerhuis, € 4660 van het wolkershuisje en voor € 1300 verhuur van de Parkwinkel.

Baten en lasten commissies (14 en 15)

Winkel

Verkoop winkel	€ 17.318	€ 12.000
Inkoop winkel	-€ 13.780	-€ 10.500
Kosten Tuinwinkel	-€ 1.212	-€ 500
Totaal winkel	€ 2.326	€ 1.000

Accu's en gas

Verkoop gasflessen	€ 0	€ 0
Inkoop gas	€ 0	€ 0
Totaal accu's en gas	€ 0	€ 0

Kantine

Verkoop kantine	€ 3.847	€ 4.000
Inkoop kantine	-€ 2.696	-€ 2.500
Kosten barcommissie	-€ 1.908	-€ 300
Totaal Kantine	-€ 757	€ 1.200

De algemene kosten van de barcommissie zijn hoger dan begroot door het vervangen van de kassa en de kosten voor een exploitatievergunning. De kosten Tuinwinkel waren hoger dan begroot ivm verwijdering een niet-gebruikte meter door Liander.

Ontspanningscommissie

Opbrengst ontspanningscommissie	€ 0	€ 500
Kosten ontspanningscommissie	-€ 316	-€ 2.500
Totaal ontspanningscommissie	-€ 316	-€ 2.000

Diverse commissies

Opbrengst commissies	€ 3.353	€ 7.200
Kosten Bouw- en taxatiecommissie	-€ 515	-€ 500
Kosten arbocommissie	-€ 6	€ 0
Kosten pr- en redactiecommissie	€ 0	-€ 100
Kosten waterleidingcommissie	-€ 4.535	-€ 100
Kosten tuincommissie	-€ 1.582	-€ 2.000
Kosten overige commissies	-€ 17.870	-€ 11.200
Totaal diverse commissies	-€ 21.155	-€ 6.700

Totale baten commissies (14)

€ 24.518

€ 23.700

Totale lasten commissies (15)

-€ 44.420

-€ 30.200

De kosten waterleiding waren begroot bij onderhoud complex, maar worden ivm transparantie hier getoond.

Algemene verenigingskosten (16)

Onderhoud complex	€ 14.449	€ 12.053
Aanschaf gereedschap en klein materieel	€ 7.980	€ 10.000
Onderhoud gereedschap en machines	€ 16.853	€ 8.000
	€ 39.282	€ 30.053

Zie Toelichting op de agenda voor toelichting op Onderhoud gereedschap en machines

Huisvestingskosten (17)

Onderhoud gebouwen	€ 17.103	€ 15.295
Onderhoud inventaris	€ 0	€ 10.000
Schoonmaakkosten	€ 134	€ 500
Gas, water en elektra algemeen	€ 4.542	€ 3.000
Beveiliging	€ 2.044	€ 0
Overige huisvestingskosten	€ 516	€ 500
	€ 24.339	€ 29.295

De beveiligingskosten betreffen de aanschaf van een camerasysteem voor bij de hoofdentree. De kosten van gas, water en elektra algemeen vielen wat hoger uit dan begroot. Het begrootte bedrag was een schatting met het eerste volledige jaar zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Wellicht was de opbrengst te optimistisch ingeschat.

Kantoorkosten (18)

Kantoorkosten algemeen	€ 218	€ 750
Verzekering	€ 0	€ 0
Contributies en abonnementen	€ 50	€ 0
Porti	€ 38	€ 200
Telefoon	€ 0	€ 200
Internetaansluiting	€ 909	€ 750
Automatiseringskosten	€ 293	€ 500
Lidmaatschappen en donaties	€ 0	€ 0
	€ 1.508	€ 2.400

Advieskosten (19)

Administratie- en advieskosten	€ 150	€ 0
	€ 150	€ 0

De administratie- en advieskosten betreffen een extra Afas licentie.

Bestuurskosten (20)

Bestuurskosten	€ 140	€ 800
Consumpties vrijwilligers	€ 163	€ 300
Vergaderkosten	€ 1.032	€ 1.000
Vrijwilligersvergoeding	€ 3.084	€ 1.200
	€ 4.419	€ 3.300

De vrijwilligersvergoeding is voornamelijk km vergoeding aan vrijwilligers en een vergoeding voor de bezorging van bulk aarde en zand.

Algemene kosten (21)

Kosten website	€ 164	€ 400
Cursussen	€ 0	€ 500
Representatie	€ 407	€ 400
Evenementen	€ 0	€ 500
Diverse algemene kosten	€ 367	€ 0
	€ 938	€ 1.800

De diverse algemene kosten betreffen het eigen risico van een schade en incassokosten.

Bijzondere baten en lasten (22)

Overige bijzondere baten en lasten	€ 5.400	€ 2.500
Winst verkoop activa	€ 0	€ 0
Kasverschillen	€ 4	€ 0
Donaties	-€ 50	-€ 1.800
Betalingsverschil debiteuren	€ 0	€ 0
	€ 5.354	€ 700

De bijzondere baten en lasten bestaan grotendeels uit het voor onze rekening nemen van het overnemen van de Wolkerstuin in 2016.

Overige commissies en activiteiten

	werkelijk begroting	
	2021	2021
Kosten Kweektuin	€ -269	€ -500
Opbrengst Kweektuin (verkoop plantjes)	€ 1.409	€ 1.200
Kosten Bijenberg	€ -352	€ -500
Opbrengst Bijenberg	€ 157	€ -
Kosten Hemkerhof	€ -402	€ -1.500
Opbrengst cursussen en workshops Hemkerhof	€ 23	€ 250
Kosten natuur-, voedsel- en milieueducatie	€ -	€ -1.500
Opbrengst natuur-, voedsel- en milieueducatie	€ -	€ 1.000
Kosten Logeerhuis	€ -1.449	€ -3.000
Opbrengst verhuur Logeerhuis	€ 2.203	€ 2.400
Kosten Wolkerstuin	€ -2.066	€ -3.000
Opbrengst verhuur Wolkerstuin	€ 4.660	€ 1.800
Donatie van <i>Vrienden van Amstelglorie</i> Wolkerstuin	€ 1.800	€ 1.800
Kosten werk- en beplantingscommissie	€ -1.582	€ -2.000
Opbrengst werk- en beplantingscommissie	€ -	€ 250
Kosten moestuinbakken	€ -	€ -300
Opbrengsten moestuinbakken	€ -	€ 300
Kosten bouwcommissie	€ -515	€ -500
Opbrengsten bouwcommissie	€ -	€ -
Kosten pr- en redactie	€ -	€ -100
Kosten werkgroep waterleiding	€ -238	€ -100
Kosten Kunstroute	€ -	€ -400
Opbrengsten Kunstroute	€ -	€ -
Kosten beeldenwerkgroep	€ -861	€ -500
Opbrengsten beeldenwerkgroep	€ -	€ -