

FINANCIEEL VERSLAG
2018
SPEELTUINVERENIGING “NIEUW LEVEN”

Samengesteld door:

P. van Essen

Spaarndam, 18 juni 2019

Speeltuivereniging "Nieuw Leven"

Spaarndam

Balans per 31 december 2018

Vaste activa	2018	2017	2016	Vermogen	2018	2017	2016
Gebouwen en terreinen	48.332,00	58.088,00	67.844,00	Algemene reserve	76.465,88	94.009,45	114.777,00
Speeltuinstellingen	34.386,00	39.614,00	48.142,00				
Inventaris	380,00	510,00	640,00	Vorzieningen			
Alarminstallatie	<u>2.340,00</u>	<u>2.925,00</u>	<u>0,00</u>	Voorziening gebouw	29.722,00	29.722,00	29.722,00
	85.438,00	101.137,00	116.626,00				
Vlottende activa				Vlottende passiva			
Debiteuren	0,00	0,00	320,00	Crediteuren	0,00	198,20	0,00
Overlopende posten	<u>0,00</u>	<u>798,16</u>	<u>1.006,00</u>	Overlopende posten	0,00	0,00	34,00
	0,00	798,16	1.326,00	Onderhanden werk	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>
					0,00	198,20	354,00
Liquide middelen							
Kas	1.980,90	39,50	329,00				
Banksubsidierekening	3.408,61	4.174,48	5.747,00				
Bank bouwrekening	4.100,59	6.524,14	6.107,00				
Spaarrekening	<u>11.259,78</u>	<u>11.256,37</u>	<u>14.718,00</u>				
	20.749,88	21.994,49	26.901,00				
Totaal	106.187,88	123.929,65	144.853,00	Totaal	106.187,62	123.929,65	144.853,00
	=====	=====	=====		=====	=====	=====

Speeltuinvereniging "Nieuw Leven"

Spaarndam

Winst- en verliesrekening 2018

	2018	2017	2016
Subsidies	14.172,00	6.600,00	8.168,00
Overige opbrengsten			
Donateurs/lidmaatschap	868,35	872,50	643,00
Collecte Kinderwerk/Sinterklaas	940,65	1.790,00	2.307,00
Huuropbrengsten	7.085,00	12.075,00	11.800,00
Buffetopbrengst	1.180,64	1.364,32	0,00
Opbrengst Kerstmarkt/kienen	0,00	858,45	0,00
Ontvangen bankrente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18,00</u>
	10.074,64	16.960,27	14.768,00
Personeelskosten			
Vrijwilligersvergoeding	1.950,00	2.250,00	1.500,00
Huisvestingskosten			
Onderhoud gebouw	2.066,90	0,00	0,00
Onderhoud terrein	2.348,93	1.100,00	0,00
Onderhoud inventaris	0,00	1.982,95	1.256,00
Verzekeringen	1.372,80	1.343,16	1.217,00
Erfpacht Recreatieschap	1.088,65	1.497,97	322,00
Belasting pand	865,81	1.071,84	1.997,00
Energiekosten	2.348,86	2.654,27	2.165,00
Beveiligingskosten	1.963,17	1.556,77	3.144,00
Reinigingskosten	737,57	943,06	0,00
Kleine aanschaf software	561,66	296,40	0,00
Kleine aanschaf hardware	0,00	816,97	0,00
Kleine aanschaf inventaris	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>610,00</u>
	13.354,35	13.263,39	10.715,00
Algemene kosten			
Porto en telefoonkosten	0,00	0,00	7,00
Kantoorbenodigdheden	91,06	195,90	15,00
Publiciteit/Sociale Media	2.042,24	1.566,32	0,00
Internetkosten	1.147,81	1.018,95	983,00
Rente- en bankkosten	247,85	601,64	226,00
Administratiekosten	0,00	0,00	908,00
Bijdrage en contributie	481,00	480,50	924,00
Bestuurs- en representatiekosten	307,85	194,33	397,00
Overige algemene kosten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4.317,81	4.057,64	3.460,00
Activiteitenkosten			
Kinderwerk/Sinterklaas	2.869,51	2.999,53	2.110,00
Tiener- en jongerenwerk	272,04	256,31	0,00
Volwassenwerk	<u>0,00</u>	<u>284,10</u>	<u>0,00</u>
	3.141,55	3.539,94	2.110,00

Speeltuinvereniging "Nieuw Leven"

Spaarndam

Vervolg Winst- en verliesrekening 2018

	2018	2017	2016
Afschrijvingen			
Afschrijving gebouw	9.756,00	9.756,00	9.756,00
Afschrijving speeltuintoestellen	8.555,50	8.528,00	8.528,00
Afschrijving inventaris	130,00	130,00	442,00
Afschrijving alarminstallatie	<u>585,00</u>	<u>74,81</u>	<u>0,00</u>
	19.026,50	18.488,81	18.726,00
Totale kosten	41.790,21	44.328,42	36.511,00
	=====	=====	=====
Totale opbrengsten	24.246,64	23.560,27	22.936,00
	=====	=====	=====
Negatief Resultaat (verlies)	17.543,57	20.768,15	13.575,00
	=====	=====	=====

Speeltuinenvereniging "Nieuw Leven"

Spaarndam

Geldstroomoverzicht 2018

	2018	2017	2016
Resultaat	-/- 17.543,57	-/- 20.768,15	-/- 13.576,00
Afschrijvingen	<u>19.026,50</u>	<u>18.489,41</u>	<u>18.726,00</u>
	1.482,93	-/- 2.278,74	5.150,00
Alarminstallatie	0,00	-/- 2.999,81	0,00
Speeltuintoestel	-/- 3.327,50	0,00	0,00
Inventaris	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-/- 649,00
	-/- 3.327,50	-/- 2.999,81	-/- 649,00
Mutaties vlottende activa	798,16	207,84	-/- 589,00
Mutaties vlottende passiva	-/- <u>198,20</u>	<u>164,20</u>	-/- <u>1.819,00</u>
	599,96	372,04	-/- 2.408,00
Totaal	-/- 1.244,61	-/- 4.906,51	2.093,00
Liquide middelen beginboekjaar	21.994,49	26.901,00	24.808,00
Liquide middelen einde boekjaar	<u>20.749,88</u>	<u>21.994,49</u>	<u>26.901,00</u>
	-/- 1.244,61	-/- 4.906,51	2.093,00
	=====	=====	=====

Speeltuivereniging "Nieuw Leven"

Spaarndam

Specificatie Materiele Vaste activa

	Gebouw	Speeluintoestellen	Inventaris	Alarminstallatie	Totaal
Aanschafwaarde	291.931,00	250.810,00	5.333,00	0,00	548.074,00
Afschrijvingen tm 2016	<u>224.087,00</u>	<u>202.668,00</u>	<u>4.693,00</u>	<u>0,00</u>	<u>431.448,00</u>
Boekwaarde 1/1 2017	67.844,00	48.142,00	640,00	0,00	116.626,00
Aanschaf 2017	0,00	0,00	0,00	2.999,81	2.999,81
Afschrijvingen 2017	<u>9.756,00</u>	<u>8.528,00</u>	<u>130,00</u>	<u>74,81</u>	<u>18.488,81</u>
Boekwaarde 1/1 2018	58.088,00	39.614,00	510,00	2.925,00	101.137,00
Aanschaf 2018		3.327,50			3.327,50
Afschrijvingen 2018	<u>9.756,00</u>	<u>8.555,50</u>	<u>130,00</u>	<u>585,00</u>	<u>19.026,50</u>
Boekwaarde 31/12 2018	48.332,00	34.386,00	380,00	2.340,00	85.438,00
	=====	=====	=====	=====	=====
Aanschafwaarde	291.931,00	254.137,50	5.333,00	2.999,81	554.401,31
Afschrijvingen tm 2018	<u>243.599,00</u>	<u>219.751,50</u>	<u>4.953,00</u>	<u>659,81</u>	<u>468.963,31</u>
Boekwaarde 31/12 2018	48.332,00	34.386,00	380,00	2.340,00	85.439,00
	=====	=====	=====	=====	=====