



Jaarrekening 2020

En

Begroting 2021

Inhoud

1. Balans

2. Verlies- en Winstrekening

3. Begroting 2021

4. Jaaroverzicht Beheersstichting 2020

Balans 2020

Activa	2020	2019
Deelneming beheerstichting	€ -	€ 75.000,00
Kas	€ -	€ -
Bank	€ 12.015,14	€ 4.447,73
Spaarrekening	€ 35.026,97	€ 35.019,97
Bank Leefomgeving	€ 27.695,20	€ 3.314,30
Overlopende activa	€ -	€ -
Nog te ontvangen bedragen	€ -	€ 90,00
Nog te betalen kosten	€ -	€ -1.530,70
Totaal	€ 75.199,18	€ 116.341,30

Passiva	2020	2019
Vermogen Deelneming		€ 75.000,00
Algemene Reserve	€ 32.048,50	€ 30.992,23
Reservering Bank Leefomgeving	€ 28.157,07	€ 3.314,30
Voorziening Lustrum	€ 5.985,50	€ 5.985,50
Voorziening krachtstroom	€ 3.200,00	€ -
Reservering Donatie BiB	€ 3.821,00	€ -
Einde Corona Feest	€ 1.987,11	€ -
Resultaat Boekjaar	€ -	€ 1.049,27
Totaal	€ 75.199,18	€ 116.341,30

Winst- en Verliesrekening 2020

Opbrengsten	2020	Begroting 2020	2019
Gemeentelijke subsidies Huisvesting	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Gemeentelijke subsidies Wijkbelang	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Contributies en Donaties	€ 7.915,00	€ 7.500,00	€ 8.050,00
Donaties	€ 3.829,00	€ 650,00	
Opbrengst overige activiteiten	€ 15,00	€ 250,00	€ 3.936,64
Opbrengst Wijkfeest	€ -	€ 18.750,00	€ 18.766,10
Opbrengsten oud papier	€ 6.365,60	€ 6.500,00	€ 6.060,31
Wijkparticipatie	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totaal	€ 28.624,60	€ 49.150,00	€ 52.313,05
lasten	2020	Begroting 2020	2019
Bijdrage huisvesting It H	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Kosten Buiten Westen	€ 2.347,40	€ 2.250,00	€ 2.278,75
ALV en Recepties	€ 54,28	€ 1.500,00	€ 720,38
Algemeen Bestuur	€ 450,00	€ 1.500,00	€ 1.680,10
Drukwerk en kantoorbenodigheden	€ 78,94	€ 500,00	€ 539,23
Kantoorautomatiseringskosten	€ 1.455,00	€ 1.500,00	€ 1.907,24
Lief en leed	€ 190,00	€ 500,00	€ 851,27
PR en publicatie	€ 1.551,75	€ 300,00	€ 59,68
juridische zaken	€ 199,05		
Wijkfeest	€ 121,00	€ 25.750,00	€ 24.784,18
Sinterklaas	€ 2.627,50	€ 3.000,00	€ 2.319,85
Jeugdactiviteiten	€ 830,71	€ 2.250,00	€ 144,88
Kosten Clubactiviteiten	€ 868,19	€ 3.000,00	€ 8.200,63
Kosten Leefomgeving	€ -	€ -	€ 36,99
Onverrekenbare kosten	€ 1.124,39		
Bankkosten	€ 218,28	€ 300,00	€ 241,12
Totaal	€ 19.616,49	€ 49.850,00	€ 51.591,78
JAARRESULTAAT	€ 9.008,11	€ -700,00	€ 1.048,75

Begroting 2021

	Begroting 2021	Periode 2020
Wijkparticipatie	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Gemeentelijke subsidies H	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Gemeentelijke subsidiesOr	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Contributies en Donaties	€ 7.600,00	€ 8.150,00
Bijdrage clubleden	€ 550	€ -
Opbrengst activiteiten ov	€ 250	€ 1.500,00
Opbrengst Wijkfeest	€ 18.750,00	€ 19.000,00
Opbrengsten oud papier	€ 3.500,00	€ 5.000,00
	€ 46.150,00	€ 49.150,00

	Begroting 2021	Periode 2019
Kosten Buiten Westen	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Subsidie Huisvesting	€ 7.500,00	€ 7.500,00
ALV en Recepties	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Drukwerk en kantoorbenodi	€ 500,00	€ 500,00
Kantoorautomatiseringskos	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Lief en leed	€ 500,00	€ 500,00
PR en publicatie	€ 300,00	€ 300,00
Algemeen Bestuur	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Wijkfeest	€ 25.750,00	€ 25.750,00
Sinterklaas	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Jeugdactiviteiten	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Kosten Clubactiviteiten	€ 3.000,00	€ 4.000,00
Bankkosten	€ 300,00	€ 300,00
Bijdrage huisvesting It H	€ 7.500,00	€ -
	€ 57.350,00	50.850,00
Jaarresultaat	€ -3.700,00	€ -1.700,00

Jaaroverzicht Leefomgeving 2020

Omschrijving		Bijschrijving	Afboekingen
Banksaldo 1 jan 2020	€	3.314,30	
Voorschot Gemeente	€	20.200,00	
Donatie Het nieuwe Stadsweeshuis	€	5.000,00	
Restand reserveringen	€	79,13	
Provincie Friesland	€	6.000,00	
<u>Uitgaven</u>			
Onderdelen Kerstboom EH		€	45,82
Swedamast Kerstboom		€	47,20
Uittreksel kvk		€	24,45
Bankkosten		€	64,28
Doorgroeimatten		€	1.568,00
Kleuter avonturenpad		€	4.051,61
bloemen Kwekerij		€	646,87
Vergoeding Vrijwilligers		€	450,00
Totaal	€	34.593,43	€ 6.898,23
Banksaldo		€	27.695,20