

Toelichting financieel verslag over het boekjaar 2019

Onderstaand het financiële verslag van de Vereniging Dorp Vijfhuizen over het verenigingsjaar 2019, bevattende de Balans, de Staat van Baten en Lasten en de specificatie bij de Balans per 31 december 2019.

Het Bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor het voordelige saldo in de Staat van Baten en Lasten ten gunste van het Eigen Vermogen te brengen.

Eigen Vermogen

	euro
1) Eigen Vermogen per 31-12-2018	8.376,77
Bij: Voordelig saldo baten en lasten 2019	4.775,91
Eigen Vermogen per 31-12-2019	<u>13.152,68</u>

2) Voorzieningen

De specificatie is als volgt:

	euro	euro	euro
	Saldo per 31-12-2018	Mutaties 2019	Saldo per 31-12-2019
Voorziening Onderhoud Priel	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>

Bijzondere activiteiten

	euro	euro	euro
	Saldo per 31-12-2018	Mutaties 2019	Saldo per 31-12-2019
1) Bijzondere activiteiten o.a. AED	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>

Balans per 31 december 2019

<u>Activa</u>	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017	<u>Passiva</u>	31-12-2019	31-12-2018
	euro	euro	euro		euro	euro
Liquide middelen				1) Eigen Vermogen		
ING rekening courant	9.736,59	425,50	500,91	2) Voorzieningen		
ING Spaarrekening	10.000,00	8.212,68	9.125,00	Voorziening Onderhoud Priel	1.000,00	1.000,00
				Totaal voorzieningen	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
Kortlopende vorderingen				3) Kortlopende Schulden		
Nog te ontvangen contributie	2.017,50	8.620,32	9.095,50	Bijzondere activiteiten	4.000,00	4.000,00
Nog te ontvangen advertentie opbrengsten	5,00			Vooruit ontvangen subsidies	0,00	0,00
Nog te ontvangen subsidie kerstboom	490,05	499,00	499,99	Nog te ontvangen facturen	4.043,96	4.383,96
Nog te ontvangen rente ING Spaarrekening	0,00	3,23		Vooruitontvangen contributie	52,50	
				Totaal kortlopende schulden	<u>8.096,46</u>	<u>8.383,96</u>
	<u>22.249,14</u>	<u>17.760,73</u>	<u>19.221,40</u>		<u>22.249,14</u>	<u>17.760,73</u>

VERENIGING DORP VIJFHUIZEN

Staat van Baten en Lasten Boekjaar 2019

	Jaar 2019 - in euro		Realisatie 2018	2020		Jaar 2019 - in euro		Realisatie 2018
	Begroot	Realisatie		Begroting		Begroot	Realisatie	
	2019	2019		2020		2019	2019	
Bijdragen								
Contributies 2019	8.500,00	8.599,18	8.300,00	8.300,00		700,00	699,67	814,30
17.219,50 -/- 8.620,32						0,00	0,00	0,00
Advertentieopbrengsten 2018		780,00	2.664,46			1.600,00	859,02	433,10
Advertentieopbrengsten 2019	3.000,00	4.988,34		4.500,00		500,00	490,05	499,00
						600,00	991,23	1.716,92
Subsidies Gemeente								
Participatieactiviteiten	1.900,00	1.899,64	2.532,00	2.775,00				
Dorpsactiviteiten	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ouderenactiviteiten	700,00	699,67	814,30	966,00				
Overige inkomsten:								
bijdrage derden	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rente spaarrekeningen	0,00	0,00	3,23	0,00				
Subsidie kerstboom	500,00	490,05	499,00	500,00				
Vrij-val								
(VOOR)NADELIG SALDO	230,00	(4.775,91)	(742,76)	(1.465,00)				
	14.830,00	12.680,97	14.070,23	15.576,00		14.830,00	12.680,97	14.070,23

Activiteiten:

Bijdrage Ouderenactiviteiten	700,00	699,67	814,30
Feestverlichting dorpscha	0,00	0,00	0,00
Dorpsaangelegenheden incl. Oudejaars activiteiten	1.600,00	859,02	433,10
Bijdrage kerstbomen	500,00	490,05	499,00
Kosten Prieel	600,00	991,23	1.716,92

Organisatiekosten:

Drukwerk (w.o. "Magazine Vijfhuizen")	8.200,00	7.156,62	7.956,58
Bestuurskosten informeel	500,00	37,20	373,00
Kosten jaarvergadering en afscheid	550,00	445,00	437,50
Secretariaats- en administratiekosten	500,00	634,85	373,70
Vrijwilligers VDV	200,00	96,50	0,00
Kosten website	900,00	629,20	893,89
Aansprakelijkheidsverzekering	130,00	133,79	121,69
Bankkosten	450,00	507,84	450,55
Juridische kosten	0,00	0,00	0,00

31-12-2017
euro
7.634,01
1.000,00
1.000,00
4.000,00
3.346,30
3.241,09
10.587,39
19.221,40

2020
Begroting
2020
966,00
0,00
1.200,00
500,00
1.600,00
8.000,00
150,00
550,00
700,00
500,00
750,00
160,00
500,00
0,00
15.576,00