

## Jaarrekening 2020

### Activa

	2020	2019
<b>Vaste activa</b>		
Website	2.000	4.000
<b>Vlottende activa</b>		
Nog te ontvangen contributies 2017-2018		15
Nog te ontvangen contributies 2019		60
Nog te ontvangen contributies 2020	15	
Spaarrekening	6.810	7.310
Betaalrekening	4.836	947
	<u>13.661</u>	<u>12.332</u>

### Passiva

	2020	2019
<b>Voorzieningen</b>		
Stichting Parkherstel/Projecten		<u>5.199</u>
		5.199
<b>Vlottende passiva</b>		
Crediteuren	1.732	861
Vooruitbetaalde contributies	<u>105</u>	<u>93</u>
	1.837	954
<b>Eigen vermogen / reserves</b>		
Continuïteitsreserve	11.378	6.179
Positief exploitatieresultaat	<u>446</u>	<u>0</u>
	11.824	6.179
	<u>13.661</u>	<u>12.332</u>

## Jaarrekening 2020

### Staat van baten en lasten

	2020	2019
<b>Baten</b>		
Contributies particulieren	7.221	6.954
Contributies bedrijven	1.100	1.250
Contributies verenigingen	210	210
Donaties particulieren	1.327	775
Donaties bedrijven	50	150
Verkoop brochures en artikelen	7	
	<u>9.915</u>	<u>9.339</u>
<b>Lasten</b>		
Drukwerk - bulletin	5.440	4.807
Drukwerk - brochures		671
Drukwerk - promotiemateriaal		706
Verspreidingskosten	1.125	1.271
	<u>6.565</u>	<u>7.455</u>
Administratiekosten	114	172
Vergaderkosten		186
Websitebeheer	221	1.016
Bankrente en -kosten	266	240
Overige kosten	53	804
Bijdrage Molenplaats	250	500
Afschrijving website	2.000	2.193
	<u>2.904</u>	<u>5.111</u>
	<u>9.469</u>	<u>12.566</u>
<b>Resultaat over het boekjaar</b>	446	-3.227
Toevoegen aan Continuïteitsreserve	446	

# TOELICHTING

op de jaarrekening 2020



## Waarderingsgrondslagen

De activa en de passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

## Vaste activa

Onder deze post zijn de kosten die voor de website zijn gemaakt in 2018 geactiveerd.

De website wordt in 3 jaar afgeschreven.

## Vlottende activa

Spaarrekening: direct opneembare tegoed op de Bestuur Spaarrekening bij ABN AMRO Bank N.V.

Betaalrekening: het tegoed op de rekening-courant bij ABN AMRO bank N.V.

Nog te ontvangen contributies 2020: deze zijn in 2021 ontvangen.

## Voorzieningen

De activiteiten van de Stichting Parkherstel zijn in 2017 gestaakt.

Het openstaande saldo is conform een besluit van het bestuur van Stichting Parkherstel opgenomen in de Continuïteitsreserve.

## Vlottende passiva

Onder dit hoofd zijn de nog te betalen kosten met betrekking tot het boekjaar 2019 opgenomen.

## Bestemming van het resultaat

Het positieve resultaat over het boekjaar 2020 ad € 446 wordt toegevoegd aan de Continuïteitsreserve.

## Mutaties Continuïteitsreserve

**2020**

Stand ultimo voorgaand boekjaar	6.179
Vereenvoudiging balans n.a.v. controle kascommissie: Saldo Stichting Parkherstel toegevoegd	5.199
Toevoeging: Positief exploitatieresultaat 2020	446
<b>Stand ultimo boekjaar</b>	<b>11.824</b>

## Mutaties Stichting parkherstel/Projecten

**2020**

Stand ultimo voorgaand boekjaar	5.199
Overschrijving naar Continuïteitsreserve VVS	-5.199
<b>Stand ultimo boekjaar</b>	<b>0</b>



## Begroting 2021

	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Begroting 2020
<b>Baten</b>			
Contributies particulieren	7.200	7.221	7.050
Contributies bedrijven	1.100	1.100	1.150
Contributies verenigingen	245	210	210
Donaties	500	1.377	500
Verkoop brochures en artikelen		7	
	<b>9.045</b>	<b>9.915</b>	<b>8.910</b>
<b>Lasten</b>			
Kosten bulletin	5.500	5.440	5.000
Kosten brochures en promotie			500
Verspreidingskosten bulletin	1.200	1.125	1000
Administratie-, kantoor- en vergaderkosten	150	114	250
Bankkosten en -rente	280	266	250
Kosten ondersteuning Molenplaats	500	250	750
Beheer website	250	221	500
Overige kosten	250	53	1.000
Afschrijving website	2.000	2.000	2.000
Conferentie (incl. aanverwante kosten)	0		3.000
Conferentievervangende activiteiten	500		
	<b>10.630</b>	<b>9.469</b>	<b>14.250</b>
Saldo baten en lasten	<b>-1.585</b>	<b>446</b>	<b>-5.340</b>