

Financieel jaaroverzicht 2020-2021

Zelhem, juli 2021
penningmeester

Jaarrekening 2020/2021

- 1 Balans
- 2 Overzicht Baten en Lasten over het boekjaar 2020/2021
(van 01-07-2020 t/m 30-06-2021) en cijfers begroting 2020-2021
- 3 Exploitatiecijfers 2020/2021 per activiteit

1. Balans

Jaarrekening 2020/2021							
Balans							
		30-6-2021	30-6-2020		Passiva	30-6-2021	30-6-2020
		€	€			€	€
Onroerende zaken	40000	40000		Kapitaal		445066	425767
Vorderingen	50	399		Kortlopende schulden		0	105
Banktegoeden	377290	313092		Overlopende passiva		548	2484
Effecten	28274	74865					
Kasgelden	0	0					
Totaal	445614	428356		Totaal		445614	428356

Toelichting bij de balansposten							
1. Onroerende zaken:		3. Banktegoeden		5. Kapitaal			
Betreft schoolgebouw en terrein Wolfersveenschool.		Rabobank rekening-courant	17589	Saldo 30-06-2020		425767	
		Rabobank spaarrekening	158320	Bij: Resultaat boekjaar		19299	
		Regiobank spaarrekening	100834				
2. Vorderingen		ASN bank spaarrekening	100547	Saldo 30-6-2021		445066	
Betreft voorschot bestuur		Totaal	377290				
		4. Effecten		6.. Overlopende passiva			
		Betreft 840 Certificaten Rabobank, nominaal € 21000,=		Kosten lezingen 2020/2021 na balansdatum			
		Waardering tegen marktwaarde per 30-6-2021		en vooruitontvangen contributies			

2. Overzicht Baten en Lasten over het boekjaar 2020/2021 (van 01-07-2020 t/m 30-06-2021) en cijfers begroting 2021-2022

Overzicht baten en lasten											
	boekjaar 2020/2021	boekjaar 2019/2020	begroting 2020/2021	begroting 2021/2022		boekjaar 2020/2021	boekjaar 2019/2020	begroting 2020/2021	begroting 2021/2022		
Baten					Lasten						
Huuropbrengsten	9807	9620	9700	9800	Lezingen/Excursies	760	1750	2400	2400		
Rente/koersresultaat	11174	-9234	500	100	Publiciteit	778	1197	1500	1500		
Entreegelden	5	760	500	50	Huur zaal en verteringen	248	1745	2800	2000		
Contributies leden	1528	1556	1500	1600	Verzekeringen	526	434	500	500		
					Contributies/abbonementen		225	400	175		
					Kosten bank	119	109	150	125		
					Bestuurskosten	784	1083	1300	1300		
					Giften	0	0	3000	3000		
Nadelig saldo		3841			Batig saldo	19299	0	150	550		
Totaal	22514	6543	12200	11550		22514	6543	12200	11550		

3. Exploitatiecijfers 2020/2021 per activiteit (categorisch overzicht)

Gelet op de georganiseerde activiteiten kan het volgende overzicht worden verstrekt:

Exploitatiecijfers 2020/2021 per activiteit (categorisch overzicht)											
Gelet op de georganiseerde activiteiten kan het volgende overzicht worden verstrekt:											
		€	€								
A. Lezingen					C. Overige baten/lasten			€	€		
Kosten lezingen		760			Lasten:						
Publiciteit		778			Bestuurskosten				784		
Huur zaal en kosten koffie/thee		248			Verzekeringen				526		
Totaal			1786		Bankkosten				119		
Opbrengsten					Totaal				1429		
Contributies		1528			Baten						
Entreegelden		5			Opbrengst rente			131			
Totaal			1533		Koersresultaat			11043			
Per saldo last			253		Totaal rente/koersresultaat				11174		
B. Exploitatie schoolgebouw					Totaal Bate				9745		
opbrengst huur			9807								
Recapitulatie resultaten	Bate	Last									
	€	€									
A. Lezingen		253									
B. Exploitatie schoolgebouw	9807										
C. Overige baten en lasten	9745										
Totaal	19552	19552									
Per saldo voordelig resultaat		19299									

Zelhem, juli 2021
pennm.