


Verlies & Winst 2021

	Periode		2021	
	2020		2021	
	V&W		V&W	
Omschrijving	Kosten	Opbrengst	Kosten	Opbrengst
Bestuurskosten	85,56		20,00	
Alchemilla	1.531,74		1.633,70	
Afdracht landelijk bureau	3.352,00		3.508,00	
Gemeentelijke heffingen / Restitutie2016/2019	481,61		492,94	747,14
Schoonmaakkosten	2.068,50			
Beveiliging	1.014,93		1.232,76	
Gas Water Electra	1.596,04		1.506,09	
Internet en telefoon	831,82		815,01	
Abonnement e-boekhouden	261,36		261,36	
Computerkosten	2.829,42		454,56	
Kantoorbenodigdheden	349,79		23,64	
Bankkosten	165,22		154,98	
Materiaalkosten	94,37		111,33	
Lidmaatschappen	107,00		25,00	
Catering paviljoen	392,39		44,56	
Tentoonstellingen	329,99		0,00	
Vrijwilligersuitje			461,40	
Km vergoeding paviljoen	215,19		49,97	
Representatie	239,64		257,08	
Ecowerkgroep	1.768,49	1.706,59	302,26	
25 jaar ecoproject			332,51	
Voedselbos			12.091,30	11.936,67
Fluisterboot/verkoop motor	2.766,24		1.284,77	330,00
Subsidies Fluisterboot		0,00		800,00
Reservering 50 jaar IVN West-Fr.			2.000,00	
Contributies		7.065,00		7.756,00
Excursies		153,00		220,30
Scholenexcursies	1.393,89	620,00	130,81	900,00
Egboetje	513,01	170,00	577,28	535,49
Boekenmarkt		158,90		19,50
Natuurkoffer	103,11	430,00	9,69	295,00
Knotgroep		500,00		540,00
Weidevogelgroep		1.030,00	257,99	1.030,00
Vaartochten		626,00		625,00
Subsidies gemeenten		2.075,00		2.075,00
Subsidie Corona Noodfonds				1.002,62
Donaties/fooiën		202,75		275,30
Rabo ClubSupport		802,48	466,37	466,37
Rabo Cooperatiefonds		1.250,00		
Publieksactiviteiten/PR	510,86	827,40	4,90	449,50
Arrangementen		210,00		165,00
Bijdrage Terpzaal		1.645,00		300,00
kasverschillen		84,43	102,58	
<<Resultaat>>		3.445,62	1.856,05	
TOTAAL	23.002,17	23.002,17	30.468,89	30.468,89

Balans 2021

ACTIVA	31-12-2020		31-12-2021	
<i>Vlottende activa</i>				
Debiteuren		1.100,00		500,00
<i>Liquide middelen</i>				
ASN Spaarrekening	10.514,54		20.514,54	
Rabo betaalrekening	18.754,00		9.506,56	
Kas	130,75		21,37	
Kas Egboetje			166,80	
Vooruitbetaalde bedragen			713,75	
		29.399,29		30.923,02
		30.499,29		31.423,02
PASSIVA				
<i>Eigen vermogen</i>				
Algemene reserve 1-1	18.578,46		15.132,84	
Af: Rabo ClubSupport 2020	-		-802,48	
Bij/af: exploitatieresultaat	-3.445,62		1.856,05	
Algemene reserve 31-12		15.132,84		16.186,41
Reserve fluisterboot/botenhuis		1.500,00		2.500,00
Reserve Natuurgidsenopleiding		1.828,63		1.828,63
Reserve 50-jaar IVN West-Friesland		-		2.000,00
Reserve voedselbos 1-1	5.584,41		5.584,41	
Bij: Rabo ClubSupport 2020	-		802,48	
Uitgaven/donaties 2021	-		-4.001,65	
Reserve Voedselbos 31-12		5.584,41		2.385,24
Reserve ecoproject		2.527,74		2.622,74
<i>Vreemd vermogen</i>				
Nog te betalen kosten		3.925,67		3.900,00
		30.499,29		31.423,02

Begroting 2022

	Periode		2021		2022	
			Begroting		Begroting	
Omschrijving	Kosten	Opbrengst	Kosten	Opbrengst	Kosten	Opbrengst
Bestuurskosten	1.000,00		20,00		100,00	
Alchemilla	1.800,00		1.633,70		1.700,00	
Afdracht landelijk bureau	3.125,00		3.508,00		3.600,00	
Beheer SP	5.500,00	1.000,00				
Gemeentelijke heffingen			492,94	747,14	500,00	
Schoonmaakkosten					1.500,00	
Beveiliging			1.232,76		1.300,00	
Gas Water Electra			1.506,09		1.700,00	
Internet en telefoon			815,01		850,00	
Abonnement e-boekhouden			261,36		270,00	
Computerkosten			454,56		100,00	
Kantoorbenodigdheden			23,64		100,00	
Bankkosten			154,98		170,00	
Materiaalkosten			111,33		130,00	
Lidmaatschappen			25,00		25,00	
Catering paviljoen	300,00		44,56		400,00	
Tentoonstellingen	200,00		0,00		50,00	
Vrijwilligersuitje	500,00		461,40			
Km vergoeding paviljoen	250,00		49,97		250,00	
Representatie	350,00		257,08		300,00	
Ecowerkgroep	200,00		302,26		350,00	
25 jaar ecoproject			332,51			
Voedselbos	12.495,00	11.996,00	12.091,30	11.936,67	1.700,00	1.200,00
Fluisterboot/verkoop motor	1.300,00		1.284,77	330,00	1.400,00	
Subsidies Fluisterboot				800,00		400,00
Reservering 50 jaar IVN West-Fr.	1.000,00		2.000,00			
Contributies		8.500,00		7.756,00		9.000,00
Excursies				220,30		250,00
Scholenexcursies	1.190,00	500,00	130,81	900,00	800,00	2.500,00
Egboetje	500,00		577,28	535,49	850,00	550,00
Boekenmarkt		100,00		19,50		
Natuurkoffer	360,00	500,00	9,69	295,00	170,00	300,00
Knotgroep	350,00	400,00		540,00	400,00	450,00
Weidevogelgroep	450,00	1.050,00	257,99	1.030,00	600,00	1.000,00
Vaartochten		600,00		625,00		600,00
Subsidies gemeenten		2.000,00		2.075,00		2.075,00
Subsidie Corona Noodfonds				1.002,62		
Donaties/fooiën		200,00		275,30		250,00
Rabo ClubSupport			466,37	466,37		
Publieksactiviteiten/PR	830,00		4,90	449,50	530,00	600,00
Arrangementen	100,00	200,00		165,00		200,00
Bijdrage Terpzaal kasverschillen			102,58			1.470,00
Vleermuizenwerkgroep					220,00	220,00
Natuurgidsenopleiding/cursussen	100,00				5.780,00	5.780,00
Ledendag/Jubilarissen					1.000,00	
<<Resultaat>>	-4.854,00		1.856,05			
TOTAAL	27.046,00	27.046,00	30.468,89	30.468,89	26.845,00	26.845,00