

Jaarrekening 2021 Ouderencontact Profburgwijk

INKOMSTEN	BEGROTING 2021	REALISATIE 2021	REALISATIE 2020
Verkoop Trigonbonnen	€ 780	€ 346,00	€ 439,00
Donaties wijkbewoners		€ 70,00	€ 155,00
Donaties Zoutkisten			€ 75,00
TOTAAL	€ 780	€ 416,00	€ 669,00
UITGAVEN			
Exploitatiekosten	€ 930	€ 907,55	€ 961,98
Bloemen Jan de Bruijne			€ 115,00
Twee zoutkisten			€ 150,00
Saldo	-/- € 150	-/- € 491,55	-/- € 557,98
TOTAAL	€ 780	€ 416,00	669,00

INKOMSTEN

Verkoop Trigonbonnen

Vanwege de corona-lockdown zijn we slechts open geweest van 16 september tot en met 11 november (9 ochtenden) Elke donderdag is een koffieochtend met activiteit in 't Kasteel van Trigon. Bezoekers betalen € 2,- per ochtend. Er zijn ongeveer 173 betalende bezoekers geweest. Samen hebben ze €346 betaald.

Donaties

Van drie wijkbewoners hebben wij donaties ontvangen, totaal € 70,-. Waarvoor hartelijk dank!

UITGAVEN

Exploitatiekosten

Exploitatiekosten	BEGROTING	REALISATIE
Huur Trigon	€ 480	€ 270,00
Activiteiten	€ 250	€ 133,35
Administratiekosten	€ 120	€ 121,25
Materiaal	€ 50	€ 382,95
Telefoon	€ 30	
TOTAAL	€ 930	€ 907,55

Huur Trigon

We zijn negen ochtenden open geweest en betalen €30 huur per ochtend. Totaal €270.

Activiteiten

Voor de koffieochtenden is een bedrag van €133,35 besteed aan koffie, thee, versnaperingen en een bloemetje voor de sprekers en afscheid stuurgroepleden. €102,50 is besteed aan bloemen.

Administratiekosten

Onder deze post zijn begrepen de kosten voor het printen van de nieuwsbrieven, papier en website. Bij elkaar een bedrag van €121,25.

Materiaal

We hebben een tweedehands laptop en een HDMI-kabel aangeschaft ter waarde van €382,95.

Telefoon

De telefoon is bijna niet gebruikt. Er is geen nieuwe telefoonkaart gekocht.

Balans 31 december 2021

ACTIVA	31-12-21	PASSIVA	31-12-21
Bankrekening	€ 6.338,44	Algemene reserve 01-01-2021	€ 2.609,44
Kas	€ 49,00	Resultaat 2021	€ 491,55 -/-
		Algemene reserve 31-12-2021	€ 2.117,89
		Bestemmingsreserve Wijkkompas	€ 2.679,55
		Bestemmingsreserve Chikung	€ 1.560,00
		Nog te betalen	€ 30,00
TOTAAL	€ 6.387,44	TOTAAL	€ 6.387,44

Toelichting op de balans

Bankrekening en kas

Onder deze posten zijn begrepen het saldo op onze bankrekening bij de wijkvereniging en het bedrag in kas.

Resultaat 2021 en algemene reserve

Het resultaat van het lopend boekjaar bedraagt €491,55 negatief. Dit bedrag wordt afgetrokken van de algemene reserve.

<u>Beginsaldo</u>	<u>Resultaat 2021</u>	<u>Eindsaldo</u>
2.609,44	-/- 491,55	2.117,89

Bestemmingsreserves

- 1 Wijkkompas. Het wijkkompas is geactualiseerd met een inlegvel. De printkosten (€120,45) zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve. De stuurgroep heeft besloten voorlopig geen nieuw Wijkkompas uit te geven.
- 2 Chikung. Deze reserve is het restant van de subsidie van Zorg en Zekerheid. Uit de bestemmingsreserve is €210 onttrokken ten behoeve van subsidie van de chi-kunglessen.

<u>Bestemmingsreserve</u>	<u>Beginsaldo</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Eindsaldo</u>
Wijkkompas	2.800	120,45	2.679,55
Chikung	1.770	210	1.560

Nog te betalen

Attentie afscheid stuurgroep lid €30.

Leiden, 13 april 2022

Stuurgroep Ouderencontact Profburgwijk, namens deze,

Hanneke Tielen
Penningmeester