

**Vereniging Stevensbeek**

**Financieel verslag 2021**

Stevensbeek, 23 mei 2022

Stevensbeek, 23 mei 2022

Het jaar 2021 sluit met een geconsolideerd resultaat van € 3.439,--.

Resultaten per werkgroep :

2021

Vereniging	€	1.839
BLES	€	1.446
Zorg & Welzijn	€	148
Dier & Wij	€	6
	€	<u>3.439</u>

Opgemerkt wordt dat in deze jaarrekening vooralsnog geen rekening gehouden is met de verantwoording van de van de gemeente ontvangen gelden ten behoeve van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP).

Daarvoor is een separaat overzicht van inkomsten en uitgaven gemaakt.

Vanaf 2022 zal het DOP en in dat kader te ontvangen en besteden middelen in de jaarrekening worden verwerkt.

Om dezelfde reden zijn door de vereniging aangeschafte activa niet in de jaarrekening verwerkt; dat zal in 2022 (alsnog) gebeuren.

Dit jaarverslag is als volgt ingedeeld :

Blz. 1	Voorwoord
Blz. 2 t/m 4	Vereniging Stevensbeek geconsolideerd
Blz. 5 t/m 8	Vereniging Stevensbeek
Blz. 9 t/m 12	BLES
Blz. 10 t/m 16	Zorg & Welzijn
Blz. 17 t/m 20	Dier & Wij

**Balans per 31 december 2021**

<u>AKTIVA</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kasgeld	€ 660	€ 540
Rabobank	€ 12.782	€ 10.466
Spaarrekening	€ 35.022	€ 34.019
	<hr/>	<hr/>
	€ 48.464	€ 45.025
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 48.464</u>	<u>€ 45.025</u>

**Vereniging Stevensbeek geconsolideerd**

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 48.464	€ 45.025
	<u>€ 48.464</u>	<u>€ 45.025</u>

**Resultaat over 2021 van Vereniging Stevensbeek Geconsolideerd**

<u>BATEN</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vereniging	€ 5.927	€ 25.100
BLES	€ 3.931	€ 4.600
Zorg & Welzijn	€ 500	€ -
Dier & Wij	€ 1.547	€ 1.500
	<hr/>	<hr/>
	€ 11.905	€ 31.200
 <u>LASTEN</u>		
Vereniging	€ 4.088	€ 6.694
BLES	€ 2.485	€ 2.950
Zorg & Welzijn	€ 352	€ 519
Dier & Wij	€ 1.541	€ 1.243
	<hr/>	<hr/>
	€ 8.467	€ 11.406
 <u>RESULTAAT</u>	<hr/>	<hr/>
	€ 3.439	€ 19.794

**Balans per 31 december 2021**

<u>AKTIVA</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<u>VLOTTENDE AKTIVA</u>		
<u>VORDERINGEN</u>		
Rekening-courant BLES	€ 161	€ 161
Rekening-courant Dier & Wij	€ 938	€ 938
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.099	€ 1.099
 <u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Rabobank NL48 RABO 0149 4919 05	€ 1.461	€ 625
Rabobank NL84 RABO 1030 1262 24	€ 35.022	€ 34.019
	<hr/>	<hr/>
	€ 36.483	€ 34.644
	 <hr/> <hr/>	 <hr/> <hr/>
	€ 37.582	€ 35.743

**Vereniging Stevensbeek**

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 37.582	€ 35.743

<u>€ 37.582</u>	<u>€ 35.743</u>
-----------------	-----------------

**Resultaat over het jaar 2021 van Vereniging Stevensbeek**

<u>BATEN</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Subsidies	€ 4.850	€ 25.100
LvC net	€ 1.077	€ -
	<u>€ 5.927</u>	<u>€ 25.100</u>
 <u>LASTEN</u>		
Dorpsontwikkelingsplan	€ 500	€ -
Aanschaf parasols	€ -	€ 480
Kosten kerststal	€ 600-	€ 600
Kosten kunstwerk	€ -	€ 519
Kosten vrijheidsroute	€ 240	€ 2.588
Verzekering	€ 353	€ 346
Gebruik 't Stekske/Theehuys	€ 1.208	€ 721
Bijdrage diverse verenigingen/activiteiten	€ 1.218	€ 465
Administratiekosten	€ 269	€ 242
Representatiekosten	€ 423	€ 327
Bankkosten	€ 362	€ 408
Diverse	€ 117	
	<u>€ 4.088</u>	<u>€ 6.694</u>
 <u>RESULTAAT</u>	 <u>€ 1.839</u>	 <u>€ 18.406</u>

**Toelichting op de balans en het resultaat van Vereniging Stevenbeek**

Algemeen

Het resultaat van Vereniging Stevensbeek exclusief de hierna nader benoemde werkgroepen over 2021 sluit met een positief saldo van € 1.839,-.

**Balans per 31 december 2021**

AKTIVA

31 december 2021

31 december 2020

LIQUIDE MIDDELEN

Kasgeld

€ 459

€ 339

Rabobank NL75 RABO 0149 4067 38

€ 4.683

€ 3.356

€ 5.141

€ 3.695

€ 5.141

€ 3.695

**BLES**

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 4.980	€ 3.534
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Rekening-courant Vereniging Stevensbeek	€ 161	€ 161
	<hr/>	<hr/>
	€ 161	€ 161
	<hr/>	<hr/>
	€ 5.141	€ 3.695
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Resultaat over 2021 van BLES**

<u>BATEN</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Contributies	€ 3.503	€ 3.550
Advertenties	€ 369	€ 575
Kopieerwerk	€ 60	€ 475
	<hr/>	<hr/>
	€ 3.931	€ 4.600
 <u>LASTEN</u>		
Kosten printer/copier	€ 2.299	€ 2.170
Sleutels Stekske	€ 20-	€ -
Representatiekosten	€ -	€ 567
Bankkosten	€ 206	€ 213
	<hr/>	<hr/>
	€ 2.485	€ 2.950
 <u>RESULTAAT</u>	<hr/>	<hr/>
	€ 1.446	€ 1.650

**Toelichting op de balans en het resultaat van BLES**

Algemeen

Het resultaat van BLES over 2021 sluit met een positief saldo van € 1.446,--.

KAPITAAL

Saldo per 1 januari 2021	€	3.534
Resultaat 2021	€	1.446
Saldo per 31 december 2021	€	<u>4.980</u>

REKENING COURANT VERENIGING STEVENSBEEK

Stand 1 januari 2021	€	161
Mutatie 2021	€	-
Stand 31 december 2021	€	<u>161</u>

**Balans per 31 december 2021**

<u>AKTIVA</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Rabobank NL 37 RABO 0303 3533 09	€ 2.582	€ 2.434
	<u>€ 2.582</u>	<u>€ 2.434</u>
	<u>€ 2.582</u>	<u>€ 2.434</u>

**Zorg & Welzijn**

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 2.582	€ 2.434
	<u>€ 2.582</u>	<u>€ 2.434</u>

**Resultaat over het jaar 2021 van Zorg & Welzijn**

<u>BATEN</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Subsidie	€ 500	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 500	€ -
 <u>LASTEN</u>		
Kosten inloop	€ 286	€ 424
Representatiekosten	€ -	€ 17
Bankkosten	€ 66	€ 78
	<hr/>	<hr/>
	€ 352	€ 519
 <u>RESULTAAT</u>	 € 148	 € 519-

**Toelichting op de balans en het resultaat van Zorg & Welzijn**

Algemeen

Het resultaat van Zorg & Welzijn over 2021 sluit met een positief saldo van € 148,--

KAPITAAL

Saldo per 1 januari 2021	€	2.434
Bij : Resultaat 2021	€	148
Saldo per 31 december 2021	€	<u>2.582</u>

**Balans per 31 december 2021 van**

<u>AKTIVA</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kasgeld	€ 201	€ 201
Rabobank NL83 RABO 0312 4970 59	€ 4.057	€ 4.051
	<hr/>	<hr/>
	€ 4.258	€ 4.252
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 4.258</u>	<u>€ 4.252</u>

Dier & Wij

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 3.320	€ 3.314
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Rekening-courant Vereniging Stevensbeek	€ 938	€ 938
	<hr/>	<hr/>
	€ 938	€ 638
	<hr/>	<hr/>
	€ 4.258	€ 4.252
	<hr/>	<hr/>

**Resultaat over het jaar 2021 van Dier & Wij**

<u>BATEN</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Club van Dier & Wij	€ 1.377	€ 1.165
Donaties	€ -	€ 200
Verkoop dieren	€ 170	€ 135
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.547	€ 1.500
 <u>LASTEN</u>		
Aankoop dieren	€ -	€ 30
Voerkosten dieren	€ 733	€ 452
Kosten I & R	€ 27	€ 27
Dierenarts kosten	€ 11	€ 96
Onderhoud en klein materiaal	€ 551	€ 364
Representatiekosten	€ 90	€ 105
Bankkosten	€ 130	€ 169
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.541	€ 1.243
 <u>RESULTAAT</u>		
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ 6	€ 257

**Toelichting op de balans en het resultaat van Dier & Wij**

Algemeen

Het resultaat van Dier & Wij over 2021 sluit met een positief saldo van € 6,--.

KAPITAAL

Saldo per 1 januari 2021	€	3.314
Bij : Resultaat 2021	€	6
Saldo per 31 december 2021	€	<u>3.320</u>

REKENING COURANT VERENIGING STEVENSBEEK

Saldo per 1 januari 2021	€	938
Mutatie 2021	€	-
Saldo per 31 december 2021	€	<u>938</u>