

Vereniging Stevensbeek

Financieel verslag 2022

Stevensbeek, 22 mei 2023

Stevensbeek, 22 mei 2023

Het jaar 2022 sluit met een geconsolideerd resultaat van € 4.805,--.

<u>Resultaten per werkgroep :</u>	<u>2022</u>
Algemeen	€ 19.072
BLES	€ 1.275
Zorg & Welzijn	€ 458-
Dier & Wij	€ 448-
DOP	€ 9.902
Jeugd	€ 24.335-
Stevensgroen	€ 203-
	<u>€ 4.805</u>

Dit jaarverslag is als volgt ingedeeld :

Blz. 1	Voorwoord
Blz. 2 t/m 4	Algemeen geconsolideerd
Blz. 5 t/m 8	Algemeen
Blz. 9 t/m 12	BLES
Blz. 10 t/m 16	Zorg & Welzijn
Blz. 17 t/m 20	Dier & Wij
Blz. 21 t/m 24	DOP
Blz. 25 t/m 28	Jeugd
Blz. 29 t/m 32	Stevensgroen

Balans per 31 december 2022

<u>AKTIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kasgeld	€ 309	€ 660
Rabobank	€ 39.082	€ 19.264
Spaarrekening	€ 20.359	€ 35.022
	<hr/>	<hr/>
	€ 59.751	€ 54.946
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 59.751</u>	<u>€ 54.946</u>

Algemeen geconsolideerd

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 59.751	€ 54.946
	<u>€ 59.751</u>	<u>€ 54.946</u>

Resultaat over 2022 van Algemeen Geconsolideerd

<u>BATEN</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Algemeen	€ 30.363	€ 5.927
BLES	€ 4.371	€ 3.931
Zorg & Welzijn	€ -	€ 500
Dier & Wij	€ 1.345	€ 1.547
DOP	€ 265.062	€ 50.300
Jeugd	€ 90	€ -
Stevensgroen	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 301.230	€ 62.205
 <u>LASTEN</u>		
Algemeen	€ 11.291	€ 4.088
BLES	€ 3.096	€ 2.485
Zorg & Welzijn	€ 458	€ 352
Dier & Wij	€ 1.793	€ 1.541
DOP	€ 255.159	€ 43.818
Jeugd	€ 24.425	€ 199
Stevensgroen	€ 203	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 296.425	€ 52.484
 <u>RESULTAAT</u>		
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ 4.805	€ 9.721

Balans per 31 december 2022

<u>AKTIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>VLOTTENDE AKTIVA</u>		
<u>VORDERINGEN</u>		
Rekening-courant BLES	€ 161	€ 161
Rekening-courant Dier & Wij	€ 938	€ 938
Rekening-courant DOP	€ 1.793	€ -
Rekening-courant Stevensgroen	€ 2.891	€ -
Rekening-courant Village des Jeunes	€ 25.782	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 31.565	€ 1.099
 <u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Rabobank NL48 RABO 0149 4919 05	€ 4.729	€ 1.461
Rabobank NL84 RABO 1030 1262 24	€ 20.359	€ 35.022
	<hr/>	<hr/>
	€ 25.088	€ 36.483
	 <hr/>	 <hr/>
	€ 56.654	€ 37.582
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Vereniging Stevensbeek

PASSIVA

31 december 2022

31 december 2021

KAPITAAL

€ 56.654

€ 37.582

€ 56.654

€ 37.582

Resultaat over het jaar 2022 van Vereniging Stevensbeek algemeen (excl. hierna benoemde werkgroepen)

<u>BATEN</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Subsidies	€ 7.741	€ 4.850
LvC net	€ -	€ 1.077
Village of Freedom	€ 22.622	€ -
	<u>€ 30.363</u>	<u>€ 5.927</u>
 <u>LASTEN</u>		
Dorpsontwikkelingsplan	€ -	€ 500
Infobord radioplussen	€ 950	€ -
Kosten kerststal	€ -	€ 600-
Paneel kiosk	€ 1.948	€ -
Patersveld	€ 1.238	€ -
Kosten vrijheidsroute	€ -	€ 240
Verzekering	€ 358	€ 353
Gebruik 't Stekske/Theehuys	€ 2.040	€ 1.208
Bijdrage diverse verenigingen/activiteiten	€ 1.268	€ 1.218
Administratiekosten	€ 365	€ 269
Representatiekosten	€ 564	€ 423
Bankkosten	€ 726	€ 362
Diverse	€ 1.834	€ 117
	<u>€ 11.291</u>	<u>€ 4.088</u>
 <u>RESULTAAT</u>	<u>€ 19.072</u>	<u>€ 1.839</u>

Toelichting op de balans en het resultaat van Vereniging Stevenbeek

Algemeen

Het resultaat van Vereniging Stevensbeek exclusief de hierna nader benoemde werkgroepen over 2022 sluit met een positief saldo van € 19.072,--.

KAPITAAL

Saldo per 1 januari 2022	€	37.582
Resultaat 2022	€	19.072
Saldo per 31 december 2022	€	<u>56.654</u>

REKENING COURANT BLES

Stand 1 januari 2022	€	161
Mutatie 2022	€	-
Stand 31 december 2022	€	<u>161</u>

REKENING COURANT DIER & WIJ

Saldo per 1 januari 2022	€	938
Mutatie 2022	€	-
Saldo per 31 december 2022	€	<u>938</u>

REKENING COURANT DOP

Saldo per 1 januari 2022	€	-
Mutatie 2022	€	1.793
Saldo per 31 december 2022	€	<u>1.793</u>

REKENING COURANT STEVENSGROEN

Saldo per 1 januari 2022	€	-
Mutatie 2022	€	2.891
Saldo per 31 december 2022	€	<u>2.891</u>

REKENING COURANT JEUGD

Saldo per 1 januari 2022	€	-
Mutatie 2022	€	25.782
Saldo per 31 december 2022	€	<u>25.782</u>

Balans per 31 december 2022

AKTIVA

31 december 2022

31 december 2021

LIQUIDE MIDDELEN

Kasgeld	€	293	€	459
Rabobank NL75 RABO 0149 4067 38	€	6.123	€	4.683
	€	<u>6.416</u>	€	<u>5.141</u>

	€	<u><u>6.416</u></u>	€	<u><u>5.141</u></u>
--	---	---------------------	---	---------------------

BLES

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 6.255	€ 4.980
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Rekening-courant Algemeen	€ 161	€ 161
	<hr/>	<hr/>
	€ 161	€ 161
	<hr/>	<hr/>
	€ 6.416	€ 5.141
	<hr/>	<hr/>

Resultaat over 2022 van BLES

<u>BATEN</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Contributies	€ 3.585	€ 3.503
Advertenties	€ 353	€ 369
Kopieerwerk	€ 433	€ 60
	<hr/>	<hr/>
	€ 4.371	€ 3.931
 <u>LASTEN</u>		
Kosten printer/copier	€ 2.505	€ 2.299
Sleutels Stekske	€ -	€ 20-
Representatiekosten	€ 406	€ -
Bankkosten	€ 185	€ 206
	<hr/>	<hr/>
	€ 3.096	€ 2.485
 <u>RESULTAAT</u>	<hr/>	<hr/>
	€ 1.275	€ 1.446

Toelichting op de balans en het resultaat van BLES

Algemeen

Het resultaat van BLES over 2022 sluit met een positief saldo van € 1.275,--.

KAPITAAL

Saldo per 1 januari 2022	€	4.980
Resultaat 2022	€	1.275
Saldo per 31 december 2022	€	<u>6.255</u>

REKENING COURANT ALGEMEEN

Stand 1 januari 2022	€	161
Mutatie 2022	€	-
Stand 31 december 2022	€	<u>161</u>

Balans per 31 december 2022

<u>AKTIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Rabobank NL 37 RABO 0303 3533 09	€ 2.123	€ 2.582
	<hr/>	<hr/>
	€ 2.123	€ 2.582
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 2.123</u>	<u>€ 2.582</u>

Zorg & Welzijn

PASSIVA

31 december 2022

31 december 2021

KAPITAAL

€ 2.123

€ 2.582

€ 2.123

€ 2.582

Resultaat over het jaar 2022 van Zorg & Welzijn

<u>BATEN</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Subsidie	€ -	€ 500
	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ 500
 <u>LASTEN</u>		
Kosten inloop	€ 240	€ 286
Bankkosten	€ 218	€ 66
	<hr/>	<hr/>
	€ 458	€ 352
 <u>RESULTAAT</u>	 € <u>458-</u>	 € <u>148</u>

Toelichting op de balans en het resultaat van Zorg & Welzijn

Algemeen

Het resultaat van Zorg & Welzijn over 2022 sluit met een negatief saldo van € 458,--

KAPITAAL

Saldo per 1 januari 2022	€	2.582
Bij : Resultaat 2022	€	458-
Saldo per 31 december 2022	€	<u>2.123</u>

Balans per 31 december 2022 van

AKTIVA

31 december 2022

31 december 2021

LIQUIDE MIDDELEN

Kasgeld

€ 16

€ 201

Rabobank NL83 RABO 0312 4970 59

€ 3.793

€ 4.057

€ 3.809

€ 4.258

€ 3.809

€ 4.258

Dier & Wij

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 2.871	€ 3.320
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Rekening-courant Algemeen	€ 938	€ 938
	<hr/>	<hr/>
	€ 938	€ 638
	<hr/>	<hr/>
	€ 3.809	€ 4.258

Resultaat over het jaar 2022 van Dier & Wij

<u>BATEN</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Club van Dier & Wij	€ 1.155	€ 1.377
Donaties	€ 60	€ -
Verkoop dieren	€ 130	€ 170
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.345	€ 1.547
 <u>LASTEN</u>		
Aankoop dieren	€ 115	€ -
Voerkosten dieren	€ 919	€ 733
Kosten I & R	€ 29	€ 27
Dierenarts kosten	€ 200	€ 11
Onderhoud en klein materiaal	€ 216	€ 551
Representatiekosten	€ 177	€ 90
Bankkosten	€ 137	€ 130
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.793	€ 1.541
 <u>RESULTAAT</u>		
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ 448-	€ 6

Toelichting op de balans en het resultaat van Dier & Wij

Algemeen

Het resultaat van Dier & Wij over 2022 sluit met een negatief saldo van € 448,--.

KAPITAAL

Saldo per 1 januari 2022	€	3.319
Bij : Resultaat 2022	€	448-
Saldo per 31 december 2022	€	<u>2.871</u>

REKENING COURANT ALGEMEEN

Saldo per 1 januari 2022	€	938
Mutatie 2022	€	-
Saldo per 31 december 2022	€	<u>938</u>

Balans per 31 december 2022 van

<u>AKTIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Rabobank NL83 RABO 0312 4970 59	€ 18.178	€ 6.482
	<hr/>	<hr/>
	€ 18.178	€ 6.482
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 18.178</u>	<u>€ 6.482</u>

DOP

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 16.385	€ 6.482
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Rekening-courant Algemeen	€ 1.793	€ -
	<u>€ 1.793</u>	<u>€ 638</u>
	<u>€ 18.178</u>	<u>€ 6.482</u>

Resultaat over het jaar 2022 van DOP

<u>BATEN</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Subsidie	€ 265.062	€ 50.300
	<u>€ 265.062</u>	<u>€ 50.300</u>
 <u>LASTEN</u>		
Dorpsontwikkelingsplan	€ -	€ 600
Fraai Stevensbeek	€ 9.387	€ 12.111
Sportland	€ 237.086	€ 22.809
Stevensbeek en de scholen	€ 7.491	€ -
Radiostation	€ -	€ 250
Sleegers Metaaltechniek B.V.	€ -	€ 1.360
Plantenbakken	€ -	€ 1.460
Infoavond	€ -	€ 663
Village des Jeunes	€ 70	€ 4.485
Representatiekosten	€ 1.050	€ -
Bankkosten	€ 76	€ 80
	<u>€ 255.159</u>	<u>€ 43.818</u>
 <u>RESULTAAT</u>	 <u>€ 9.902</u>	 <u>€ 6.482</u>

Toelichting op de balans en het resultaat van DOP

Algemeen

Het resultaat van DOP over 2022 sluit met een positief saldo van € 9.902,--

KAPITAAL

Saldo per 1 januari 2022	€	6.482
Bij : Resultaat 2022	€	9.902
Saldo per 31 december 2022	€	<u>16.385</u>

REKENING COURANT ALGEMEEN

Saldo per 1 januari 2022	€	-
Mutatie 2022	€	1.793-
Saldo per 31 december 2022	€	<u>1.793-</u>

Balans per 31 december 2022 van

<u>AKTIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Rabobank NL83 RABO 0312 4970 59	€ 1.448	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.448	€ -
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 1.448</u>	<u>€ -</u>

Jeugd

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 24.335-	€ -
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Rekening-courant Vereniging Stevensbeek	€ 25.782	€ -
	<u>€ 25.782</u>	<u>€ -</u>
	<u>€ 1.448</u>	<u>€ -</u>

Resultaat over het jaar 2022 van jeugd

<u>BATEN</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Verhuur spullen	€ 90	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 90	€ -
 <u>LASTEN</u>		
Village of Freedom	€ 24.378	€ 30
Bankkosten	€ 46	€ 169
	<hr/>	<hr/>
	€ 24.425	€ 199
 <u>RESULTAAT</u>		
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ 24.335-	€ 199-

Toelichting op de balans en het resultaat van jeugd

Algemeen

Het resultaat van jeugd over 2022 sluit met een negatief saldo van € 24.335,--.

KAPITAAL

Saldo per 1 januari 2022	€	-
Bij : Resultaat 2022	€	24.335-
Saldo per 31 december 2022	€	<u>24.335-</u>

REKENING COURANT ALGEMEEN

Saldo per 1 januari 2022	€	-
Mutatie 2022	€	25.782-
Saldo per 31 december 2022	€	<u>25.782-</u>

Balans per 31 december 2022 van

<u>AKTIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Rabobank NL83 RABO 0312 4970 59	€ 2.688	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 2.688	€ -
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 2.688</u>	<u>€ -</u>

Stevensgroen

<u>PASSIVA</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>KAPITAAL</u>	€ 203-	€ -
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Rekening-courant Algemeen	€ 2.891	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 2.891	€ 638
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 2.688</u>	<u>€ -</u>

Resultaat over het jaar 2022 van Stevensgroen

BATEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
€	-	€ -
€	-	€ -

LASTEN

Huur Stekske	€ 54	€ -
Diverse aanschaffingen	€ 73	€ -
Representatiekosten	€ 28	€ -
Rente en kosten bank	€ 48	€ -
€	203	€ -

RESULTAAT

€	203-	€ -
---	------	-----

Toelichting op de balans en het resultaat van Stevensgroen

Algemeen

Het resultaat van Stevensgroen 2022 sluit met een negatief saldo van € 203,--.

KAPITAAL

Saldo per 1 januari 2022	€	-
Bij : Resultaat 2022	€	203-
Saldo per 31 december 2022	€	<u>203-</u>

REKENING COURANT VERENIGING ALGEMEEN

Saldo per 1 januari 2022	€	-
Mutatie 2022	€	2.891-
Saldo per 31 december 2022	€	<u>2.891-</u>