



BALANS PERSONEELSVERENIGING 1-1-2020

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Kas | € 5,78 | Reservering jubileum 2020 | € 34.000,00 |
| Bank | € 3.050,88 | Vermogen | € 32.241,34 |
| Spaarrekening | € 63.183,95 | Nog te betalen | € - |
| Nog te ontvangen | € 0,73 | Vooruitontvangen | € - |
| Vooruitbetaald | € - | | |
| | <u>€ 66.241,34</u> | | <u>€ 66.241,34</u> |

EXPLOITATIEREKENING PERSONEELSVERENIGING 2020

| <u>INKOMSTEN</u> | Exploitatie 2020 | Begroting 2020 |
|--|---------------------|--------------------|
| Subsidie gemeente Zoetermeer | € 20.838,25 | € 20.838,25 |
| Extra subsidie gemeente voor Lustrumfeest | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| Onttrekking reservering Lustrumfeest | | € 34.000,00 |
| Contributie | € 20.039,70 | € 20.775,00 |
| Rente | € 0,16 | € - |
| | <u>€ 48.878,11</u> | <u>€ 83.613,25</u> |
| <u>UITGAVEN</u> | | |
| Workshop bloemschikken | € 986,00 | € 900,00 |
| Workshop Curling | € 611,58 | € 1.000,00 |
| Bingo-avond | € - | € 1.500,00 |
| Klaverjasavond | € - | € 500,00 |
| Activiteit/workshop | € - | € 900,00 |
| Dagreis | € - | € 3.500,00 |
| Zomeractiviteit kinderen bv speeltuin | € - | € 500,00 |
| Activiteit/workshop | € - | € 900,00 |
| Activiteit/workshop | € - | € 900,00 |
| Bowlen en eten | € - | € 1.000,00 |
| Gezinsfilm | € - | € 750,00 |
| Sinterklaasfeest | € 848,00 | € 1.000,00 |
| Kerstreis | € - | € 4.000,00 |
| Kerstattentie (o.b.v. € 27,50 p/p) | € 21.420,00 | € 20.762,50 |
| Diverse sportactiviteiten | € - | € 600,00 |
| Organisatiekosten | € 1.311,76 | € 1.150,00 |
| Lustrumfeest 2020 | € - | € 43.750,75 |
| Saldo 2020 (toevoegen/onttrekken aan vermogen) | € 13.700,77 | € - |
| Saldo 2020 naar lustrumfeest 2025 | € 10.000,00 | € - |
| | <u>€ 48.878,11</u> | <u>€ 83.613,25</u> |
| Saldo inkomsten - uitgaven | € - | € - |



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020 VAN DE PERSONEELSVERENIGING

INKOMSTEN Vergelijking

| | Exploitatie versus Begroting |
|---|---|
| Subsidie gemeente Zoetermeer | € - |
| Extra subsidie gemeente voor Lustrumfeest | € - |
| Onttrekking reservering Lustrumfeest | € 34.000,00- |
| Contributie | € 735,30- |
| Rente | € 0,16 |

€ 34.735,14-

UITGAVEN vergelijking

| | |
|--|--------------|
| Workshop bloemschikken | € 86,00- |
| Workshop Curling | € 388,42 |
| Bingo-avond | € 1.500,00 |
| Klaverjasavond | € 500,00 |
| Activiteit/workshop | € 900,00 |
| Dagreis | € 3.500,00 |
| Zomeractiviteit kinderen bv speeltuin | € 500,00 |
| Activiteit/workshop | € 900,00 |
| Activiteit/workshop | € 900,00 |
| Bowlen en eten | € 1.000,00 |
| Gezinsfilm | € 750,00 |
| Sinterklaasfeest | € 152,00 |
| Kerstreis | € 4.000,00 |
| Kersttentie (o.b.v. € 27,50 p/p) | € 657,50- |
| Diverse sportactiviteiten | € 600,00 |
| Organisatiekosten | € 161,76- |
| Reservering Lustrum 2020 | € 43.750,75 |
| Saldo 2020 (toevoegen/onttrekken aan vermogen) | € 13.700,77- |
| Saldo 2020 naar lustrumfeest 2025 | € 10.000,00- |

€ 34.735,14

Saldo inkomsten - uitgaven

€ -



BALANS PERSONEELSVVERENIGING 31-12-2020

| | | | | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------------|---|--------------------|
| Kas | € | - | Reservering jubileum 2020 | € | 34.000,00 |
| Bank | € | 8.177,27 | Reservering jubileum 2025 | € | 10.000,00 |
| Spaarrekening | € | 81.764,68 | Vermogen | € | 45.942,11 |
| Nog te ontvangen | € | 0,16 | Nog te betalen | € | - |
| Vooruitbetaald | € | - | Vooruitontvangen | € | - |
| | | <u>€ 89.942,11</u> | | | <u>€ 89.942,11</u> |

Vermogen vergelijking 31-12-2020

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| vermogen per 1 januari 2020 | € | 32.241,34 |
| Saldo 2020 (toevoegen aan vermogen) | € | 13.700,77 |
| | | <u>€ 45.942,11</u> |
| vermogen per 31 december 2020 | € | <u>45.942,11</u> |

Reservering jubileum 2020 per 31-12-2020

| | | |
|---|---|--------------------|
| reservering jubileum 2020 op 1 januari 2020 | € | 34.000,00 |
| toevoeging/onttrekking op 31-12-2020 | € | - |
| onttrekking | € | - |
| | | <u>€ 34.000,00</u> |
| reservering per 31 december 2020 | € | <u>34.000,00</u> |
| Reservering jubileum 2025 | € | 10.000,00 |



TOELICHTING OP DE RESERVERING LUSTRUMFEEST 2020 VAN DE PERSONEELSVERENIGING

| | Reservering Lustrum 2020 |
|---|---------------------------------|
| <u>Totale kosten - inkomsten 2020</u> | |
| Raming kosten 2020 | € 42.500,00 |
| -/- eenmalige bijdrage gemeente Zoetermeer 2020 | € 8.000,00- |
| -/- eigen bijdrage feestgangers (raming 350 personen à € 10,--) | € 3.500,00- |
| | <hr/> |
| Benodigde bedrag te reserveren 2015 -2020 | € 31.000,00 |
| | <hr/> <hr/> |
| <u>Reserveringen 2015-2020</u> | |
| 2015 | € 5.000,00 |
| 2015 extra reservering | € 15.000,00 |
| 2016 | € 5.000,00 |
| 2016 extra reservering | € - |
| 2017 | € 5.000,00 |
| 2017 extra reservering | € - |
| 2018 | € 2.000,00 |
| 2018 extra reservering | |
| 2019 | € 2.000,00 |
| 2019 extra reservering | € - |
| | <hr/> |
| Totale reserveringen | € 34.000,00 |
| | <hr/> <hr/> |
| Saldo (extra reserveringen) | € 3.000,00 |
| | <hr/> <hr/> |