



### BALANS PERSONEELSVVERENIGING 1-1-2019

|                  |                    |                           |                    |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Kas              | € 5,78             | Reservering jubileum 2020 | € 32.000,00        |
| Bank             | € 535,58           | Vermogen                  | € 32.553,69        |
| Spaarrekening    | € 60.683,19        | Nog te betalen            | € -                |
| Nog te ontvangen | € 0,76             | Vooruitontvangen          | € 3.530,00         |
| Vooruitbetaald   | € 6.858,38         |                           |                    |
|                  | <u>€ 68.083,69</u> |                           | <u>€ 68.083,69</u> |

### EXPLOITATIEREKENING PERSONEELSVVERENIGING 2019

| <u>INKOMSTEN</u>                                | Exploitatie<br>2019 | Begroting<br>2019  |
|---|---------------------|--------------------|
| Subsidie gemeente Zoetermeer                    | € 20.838,25         | € 20.838,25        |
| Reservering Jubileum                            | € -                 | € -                |
| Contributie                                     | € 20.545,97         | € 20.595,00        |
| Rente   | € 0,73              | € -                |
|   | <u>€ 41.384,95</u>  | <u>€ 41.433,25</u> |
| <u>UITGAVEN</u>                                 |                     |                    |
| Gezinsactiviteit Winter Efteling                | € 5.104,50          | € 5.000,00         |
| Prison Island                                   | € 993,00            | € 1.000,00         |
| Bingo-avond                                     | € 1.484,52          | € 1.500,00         |
| Workshop Bloemstuk                              | € 748,70            | € 800,00           |
| Sportieve activiteit (suppen) - niet doorgegaan | € -                 | € 1.000,00         |
| Dagreis Alkmaar                                 | € 2.292,25          | € 3.500,00         |
| Zomeractiviteit Speeltuin Westerpret            | € 373,00            | € 900,00           |
| Workshop smartphone fotografie                  | € 1.236,33          | € 900,00           |
| Activiteit ntb                                  | € -                 | € 900,00           |
| Bowlen en gourmetten                            | € 855,00            | € 1.000,00         |
| Gezinsfilm                                      | € 787,50            | € 750,00           |
| Sinterklaasfeest                                | € 964,13            | € 1.000,00         |
| Kerstreis                                       | € 3.559,00          | € 4.000,00         |
| Kerstattentie (o.b.v. € 27,50 p/p)              | € 20.035,96         | € 20.597,50        |
| Diverse sportactiviteiten                       | € 333,00            | € 600,00           |
| Organisatiekosten                               | € 930,41            | € 1.150,00         |
| Reservering Lustrum 2020                        | € 2.000,00          | € 2.000,00         |
| Saldo 2019 (toevoegen/onttrekken aan vermogen)  | € 312,35-           | € 5.164,25-        |
| Saldo lustrumfeest                              | € -                 | € -                |
|   | <u>€ 41.384,95</u>  | <u>€ 41.433,25</u> |
| <b>Saldo inkomsten - uitgaven</b>               | € -                 | € -                |



**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2019 VAN DE PERSONEELSVERENIGING**

| <b><u>INKOMSTEN</u> Vergelijking</b>            | <b>Exploitatie<br/>versus<br/>Begroting</b> |
|---|---|
| Subsidie gemeente Zoetermeer                    | € -   |
| Contributie                                     | € 49,03-                                    |
| Rente   | € 0,73                                      |
|   | <hr/>                                       |
|   | € 48,30-                                    |
|   | <hr/>                                       |
| <b><u>UITGAVEN</u> vergelijking</b>             |   |
| Gezinsactiviteit Winter Efteling                | € 104,50-                                   |
| Prison Island                                   | € 7,00                                      |
| Bingo-avond                                     | € 15,48                                     |
| Workshop Bloemstuk                              | € 51,30                                     |
| Sportieve activiteit (suppen) - niet doorgegaan | € 1.000,00                                  |
| Dagreis Alkmaar                                 | € 1.207,75                                  |
| Zomeractiviteit Speeltuin Westerpret            | € 527,00                                    |
| Workshop smartphone fotografie                  | € 336,33-                                   |
| Activiteit ntb                                  | € 900,00                                    |
| Bowlen en gourmetten                            | € 145,00                                    |
| Gezinsfilm                                      | € 37,50-                                    |
| Sinterklaasfeest                                | € 35,87                                     |
| Kerstreis                                       | € 441,00                                    |
| Kerstattentie (o.b.v. € 27,50 p/p)              | € 561,54                                    |
| Diverse sportactiviteiten                       | € 267,00                                    |
| Organisatiekosten                               | € 219,59                                    |
| Reservering Lustrum 2020                        | € -   |
| Saldo 2019 (toevoegen/onttrekken aan vermogen)  | € 4.851,90-                                 |
| Saldo lustrumfeest                              | € -   |
|   | <hr/>                                       |
|   | € 48,30                                     |
|   | <hr/>                                       |
| <b>Saldo inkomsten - uitgaven</b>               | € 0,00                                      |



**BALANS PERSONEELSVVERENIGING 31-12-2019**

|                  |   |                    |                           |   |                    |
|------------------|---|--------------------|---------------------------|---|--------------------|
| 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> |

**Vermogen vergelijking 31-12-2019**

|                                     |   |                             |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| vermogen per 1 januari 2019         | € | 32.553,69                   |
| Saldo 2019 (toevoegen aan vermogen) | € | 312,35-                     |
|                                     |   | <u>                    </u> |
| vermogen per 31 december 2019       | € | <u>32.241,34</u>            |

**Reservering jubileum 2020 per 31-12-2019**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| reservering jubileum 2020 op 1 januari 2019 | € | 32.000,00        |
| toevoeging/onttrekking op 31-12-2019        | € | 2.000,00         |
| onttrekking                                 | € | <u>-</u>         |
| reservering per 31 december 2019            | € | <u>34.000,00</u> |



**TOELICHTING OP DE RESERVERING LUSTRUMFEEST 2020 VAN DE PERSONEELSVERENIGING**

|   | <b>Reservering Lustrum 2020</b> |
|---|---------------------------------|
| <b><u>Totale kosten - inkomsten 2020</u></b>                    |                                 |
| 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/>                           |
| <b><u>Reserveringen 2015-2020</u></b>                           |                                 |
| 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/>                           |
| <b>Saldo (extra reserveringen)</b>                              | € 3.000,00                      |
|   | <hr/>                           |