



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Balans en

Winst- en verliesrekening boekjaar

2017

Begroting 2018



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Inhoudsopgave

Balans Activa	Pag. 3
Balans Passiva	Pag. 4
Algemene toelichting active	Pag. 5
Algemene toelichting passiva	Pag. 6
Verlies en winstrekening	Pag. 7
Toelichting Verlies en winstrekening	Pag. 8
Bijlage Inkomsten	Pag. 9
Bijlage Uitgaven	Pag. 10
Begroting 2018	Pag. 11



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Balans per 31 december 2017

Activa	31-12-17		31-12-16	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Inventaris Buurruimte	19.260,72		19.260,72	
Afschrijving Buurruimte	(18.492,00)		(17.000,00)	
Kleine Inventaris	3.901,40		1.563,44	
		4.670,12		3.824,16
Vlottende activa				
Voorraad Bar	1.500,00		1.500,00	
		1.500,00		1.500,00
Financiële middelen				
Kas	1.205,00		4.210,53	
ING Bank	16.124,67		6.598,63	
ING Bank Spaarrekening	2.348,38		-	
ING Bank Spaarr. Verm.	4.314,17		10.301,94	
		23.992,22		21.111,10
Vorderingen kortlopend termijn				
Debiteuren	421,00		-	
		421,00		-
Nog te ontvangen/vooruitbetaald				
Waarborg Zaalsleutels	108,82		158,82	
Voorschotten	1.676,80		1.100,00	
Nog te ontvangen	150,00			
Bankrente	12,94		46,44	
Lesgelden			1.262,00	
Vooruitontbetaalde kosten	72,45			
		2.021,01		2.567,26
			2.567,26	
Totaal		32.604,35		29.002,52



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Balans per 31 december 2017

Passiva	<u>31-12-17</u>		<u>31-12-16</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen:				
Kapitaal begin boekjaar	26.706,67		8.041,99	
Terugboeking Div.Reserves			8.734,36	
Resultaat boekjaar	<u>2.709,05</u>		<u>9.930,32</u>	
Kapitaal eind boekjaar		29.415,72		26.706,67
Schulden kortlopend termijn				
Crediteuren	2.669,83		2.295,83	
Nog te betalen	<u>518,80</u>		<u>0,02</u>	
		3.188,63		2.295,85
Totaal		<u>32.604,35</u>		<u>29.002,52</u>



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Algemene Toelichtingen

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepalingen en resultaat dat uitgaat van de verkrijgingsprijs

Activa

Inventaris Buurtruimte

Op de activa heeft in 2017 € 1.492,00 afschrijving plaatsgevonden.

OMSCHRIJVING	AANSCHAF			Waarde	%	AFSCHRIJVINGEN		
	DD	MM	JJ			T/M dec-16	DEZE PER.	T/M dec-17
<u>Inventaris oud</u>								
BB 1-1-2017	1	1	2017	19.261	20	17.000	1.131	18.131
Totaal oud				19.261		17.000	1.131	18.131
<u>Inventaris vanaf 2017</u>								
Eijsink betaalautomaat	16	3	2017	1.249	20	0	198	198
Geluidsinstallatie	1	4	2017	1.089	20	0	163	163
Totaal nieuw				2.338		0	361	361
<u>Totaal</u>				21.599			1.492	18.492
<u>Saldo inventaris 31 december</u>								3.107

Vorraad Bar

Gesteld op een vaste voorraad

Financiële middelen

Kasgeld per 31 december 2017 aanwezig in Nederlandse valuta

ING Bank saldo sluit aan met het dagafschrift per 31 december 2017

ING Vermogensrekening sluit aan met het dafschrift per 31 december 2017

Vorderingen kortlopend termijn

Debiteuren € 421,00	te weten	Gemeente Zoetermeer	€ 286,00
		Twins VVE	€ 45,00
		Visual	€ 90,00

Nog te ontvangen

Waarborg sleutels is de waarborgsom bij gemeente Zoetermeer.

Voorschotten: € 1.650,00	te weten	Grote Bingo	€ 800,00
		Bingo 50+	€ 250,00
		Bingo 50+ Wisselgeld	€ 150,00
		Wisselgeld kassa alg.	€ 100,00
Nog te ontvangen: € 162,94	te weten	Huur Dekker	€ 90,00
		Kerstukjes	€ 60,00
		Rente ING	€ 12,94
Vooruitbetaaldekosten: € 72,45	te weten	Webstekker contr.	€ 72,45



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Passiva

Kapitaal

Winst over 2017 is bij het kapitaal gevoegd.

Schulden kortlopend termijn

Crediteuren € 2.669,83	te weten	Antonisse	€ 1.005,45
		Hoka	€ 1.518,47
		Naaiclub lesgeld	€ 80,00
		Vrijwilligers kleine uitgaven	€ 65,91
Nog te betalen	te weten	Enjoy Gemeente Zoetermeer	€ 286,00
		ING 4 ^e kw. (585)	€ 181,51
		ING 4 ^e kw. (467)	€ 52,29

CONCEPT



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Verlies en winst rekening

	Werkelijk 2017		Begroting 2017		Werkelijk 2016	
	€	€	€	€	€	€
Baten:						
Algemene Kas						
Subsidies	25.671,93		25.000,00		25.817,00	
Contributies	4.280,50		6.000,00		6.072,40	
Huur*)	11.158,50		14.000,00		15.290,27	
Lesgelden*)	34.295,70		37.100,00		38.425,20	
Bar*)	41.846,70		47.000,00		47.168,85	
Bingo*)	12.967,40		13.400,00		13.272,80	
Diversen*)	637,50		250,00		325,00	
Totaal		130.858,23		142.750,00		146.371,52
Overige baten						
Interest	12,94		25,00		46,44	
Totaal		12,94		25,00		46,44
Totale baten:		130.871,17		142.775,00		146.417,96
Lasten:						
Huisvesting						
Huur Patio	43.939,99		44.000,00		43.939,99	
Energie	5.965,58		5.500,00		5.504,40	
Materiaal huisvesting	1.708,00		2.000,00		1.849,69	
Schoonmaakkosten	14.654,40		13.000,00		12.694,23	
Belastingen	1.388,53		1.600,00		1.603,96	
Diversen	738,59		750,00		672,38	
Totaal huisvesting		68.395,09		66.850,00		66.264,65
Algemene kosten						
Algemene kosten *)	5.904,62		6.450,00		7064,99	
Afschrijvingen		5.904,62		6.450,00		7064,99
Acitiviteitskosten*)						
Lesgelden	17.308,50		19.700,00		20.073,87	
Bar	21.574,85		27.000,00		27.707,65	
Bingo	7.348,66		9.200,00		8.243,80	
Biljart	645,26					
Diversen materialen	670,53					
Diversen huur sporthal	3.976,89		4.000,00		3973,87	
Totaal		51.524,69		59.900,00		59.999,19
Bankkosten	845,72		700,00		658,81	
Totaal bankkosten		845,72		700,00		658,81
Totale lasten:		126.670,12		133.900,00		133.987,64
Resultaat financieel						
Afschrijving	1.492,00		2.500,00		2.500,00	
Totaal Afschrijving		1.492,00		2.500,00		2.500,00
Eindresultaat		2.709,05		6.375,00		9.930,32

*) zie toelichting financieel verslag



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toelichting Verlies- en Winstrekening

BATEN

Subsidies

Gemeente Zoetermeer	€ 25.000,00
Oranje Fonds	€ 671,93

Contributies

De contributie voor de leden is dit jaar bijgewerkt en bijna alles geïnt

Biljartklok

Het geld dat de biljarters betalen voor hun sport wordt als huur aangemerkt in de biljartklok. De opbrengst en kosten zijn apart vermeld

Lesgelden

Dit zijn de ontvangen gelden die berekend voor het geven van lesgelden.

Bar

Er is in het boekjaar 2017 minder omzet gemaakt ten opzichte van 2016

Toelichting Verlies- en Winstrekening

Kosten

Huisvesting

Huur Patio

Deze huur wordt berekend door de gemeente Zoetermeer

Huur Sportruimte

In het jaar 2017 zijn enkele sportactiviteiten teruggebracht waardoor de huur minder is geworden.

Lesgelden

Dit zijn gelden die betaald zijn aan de leraren die les geven voor diverse activiteiten.

Energie

Zijn voorschoten en eindafrekening gesteld door Eneco.

Schoonmaakkosten

Dit zijn de o.a. kosten voor het schoonhouden van de Patio door Antonise



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Bijlage inkomsten

	Werkelijk 2017		Begroot 2017		Werkelijk 2016	
	€	€	€	€	€	€
Verhuur						
Zaal		11.158,50		14.000,00		15.089,60
Biljartklok	637,50		250,00		759,55	
Kosten biljard	(645,26)				(558,88)	
		(7,76)		250,00		200,67
Totaal Verhuur		11.150,74		14.250,00		15.290,27
Lesgelden						
Aerobics	1.502,00		1.600,00		1.619,50	
Badminton	2.811,00		2.500,00		2.517,00	
Biljarten	1.707,00		1.600,00		1.592,00	
Bordspellen	1.209,00		1.100,00		1.230,02	
Tekenen	9.245,25		10.000,00		10.209,25	
Yoga	13.962,95		14.000,00		14.888,50	
Kleding maken	1.767,00		2.000,00		1.959,00	
Buitenlandse taal	1.680,00		3.500,00		3.588,00	
Koor	(360,00)				(35,00)	
Kinderoppas	771,50		800,00		856,93	
Totaal lesgelden		34.295,70		37.100,00		38.425,20
Bingo						
Bingo gewoon	9.897,75		10.000,00		9.645,90	
Bingo kind	253,00		400,00		365,00	
Bingo 50+	2.816,65		3.000,00		3.261,90	
Totaal bingo		12.967,40		13.400,00		13.272,80
Bar						
Biljart	8.065,63		6.500,00		6.406,05	
Bridge	21.322,21		24.000,00		24.102,70	
Klaverjassen	4.686,20		7.000,00		6.738,45	
Ballroom	387,60		500,00		714,40	
Swalima	-		-		69,95	
Pokamon	-		200,00		216,05	
Ruilbeurs/Snuffelmarkt	-		-		-	
Jongerencafé	52,50		-		92,90	
Koor Enjoy	241,75		900,00		877,20	
Inloop	1.042,10		-		51,50	
Bingo	2.812,45		3.200,00		3.033,60	
GameDay	1.517,30		4.000,00		4.049,30	
Bordspellen	641,65		300,00		332,35	
Burendag	5,00					
Diversen	1.072,31		400,00		484,40	
Totaal Bar		41.846,70		47.000,00		47.168,85
Opbrengst Diversen						
Boekenbeurs						
Advertenties					325,00	
Totaal diversen		-		-		325,00



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Bijlage Uitgaven

	Werkelijk 2017		Begroot 2017		Werkelijk 2016	
	€	€	€	€	€	€
Lesgelden						
Yoga	6.780,00		7.000,00		7.050,00	
Aerobics	877,50		1.000,00		1.012,50	
Italiaans			1.500,00		1.470,00	
Japans	315,00		-		-	
Tekenen	6.588,00		7.200,00		7.327,27	
Kleding maken	1.638,00		1.700,00		1.755,00	
Kinderoppas	1.110,00		1.300,00		1.459,10	
Totaal lesgelden		17.308,50		19.700,00		20.073,87
Huur Sporthal		3976,89				
Kosten Activiteiten						
Tekenen (kinderen)	304,96					
Kinderoppas	318,61					
Burendag	15,72					
diverse activiteiten	31,24					
Totaal Activiteiten		670,53				
Bar kosten						
Boonekamp			18.000,00		19.437,88	
Hoka Den Haag	19.799,86		3.000,00		3.123,19	
Sligro/Makro	58,70		3.000,00		3.118,52	
Onderhoud	752,84		1.000,00		928,89	
Diversen	963,45		2.000,00		1.099,17	
Totaal kosten bar		21.574,85		27.000,00		27.707,65
Bingo						
Bingo gewoon	4.772,91		€ 6.000,00		€ 5.239,11	
Bingo kinder	98,15		€ 200,00		€ 195,45	
Bingo 50+	2.477,60		€ 3.000,00		€ 2.809,24	
Totaal bar		7.348,66		9.200,00		8.243,80
Algemene kosten						
Contributies/abon.	505,82		600		566,14	
Drukwerk			300		1.325,00	
Telefoon	401,20		600		538,42	
Internet	706,15		800		716,1	
Porti	321,21		250		152,57	
Kantoor	627,56		450		469,65	
Administratiekosten	234,23					
Website			100		79,08	
Representatie			100		57,89	
Verzekering	1.831,13		1.800,00		1.767,78	
Vrijwilligers	1.245,24		1.000,00		544,86	
Attentie			200		155	
Diversen	32,08		250		692,5	
Totaal alg. Kosten		5.904,62		€ 6.450,00		7.064,99



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

BEGROTING 2018					
OPBRENGSTEN	€	€	KOSTEN	€	€
SUBSIDIE	25.575		HUISVESTINGSKOSTEN		
		25.575	Huur Patio	45.320	
CONTRIBUTIE SOD	5.500		Schoonmaakkosten	13.800	
		5.500	Belastingen	1.400	
HUURINKOMSTEN			Energie	5.500	
Opbrengst zaalhuur	10.000		Verzekering	1.800	
Opbrengst Sportzaal					67.820
opbrengst bijjarklok	650		ORGANISATIEKOSTEN		
kosten bijjarklok	(650)		Contributies/abonn.	545	
		10.000	Buma	500	
ACTIVITEITEN LESGELDEN			Drukwerk	500	
Aerobics	1.600		Telefoon	750	
Badminton	2.500		Internet	900	
Biljarten	1.600		Porti	250	
Bridge			Kantoor	450	
Bordspellen	1.100		Website	100	
Tekenen	10.000		Representatie	100	
Yoga	14.000		Vrijwilligers	1.500	
Kleding maken	2.000		Attenties	200	
Vreemde taal	3.500		Diversen	750	
Koor Enjoy			Bankkosten	700	
Kinderoppas	800		Mat. Huisvesting	2.000	
		37.100	Diversen huisvesting	750	
BAR OMZET			Administratiekosten	360	
Biljarten	6.500				10.355
Bridge	24.000		AFSCHRIJVINGSKOSTEN		
Klaverjassen	7.000		Afschrijvingen	2.000	
Ballroom	500				2.000
Swalima			ACTIVITEITSKOSTEN		
Pokemon			Vergoeding begeleiders		
Ruilbeurs/snuffelmarkt			Yoga	8.000	
Jongerencafé			Aerobics	1.000	
Koor Enjoy	900		Vreemde taal	3.500	
Inloop			Tekenen	7.400	
Bingo	3.200		Kleding maken	1.700	
Gameday	4.000		Kinderoppas	1.400	
Bordspellen	300		Huur sportruimte	4.500	
Kaarten maken			Burendag		
Volharding			div mat		27.500
overige workshops					
Burendag			Bingo (groot)	5.100	
Diversen	400			3.000	
		46.800	Bingo kinder	1.100	
BINGO OMZET			Totaal activiteit		9.200
gewone bingo	10.000		INKOPEN BAR		
kinderbingo	400		drank e.d. kosten bar	21.000	
50+ bingo	3.000		onderhoud bar	2.000	
Letter bingo	1.500				23.000
		14.900			
OPBRENGST DIVERSEN			saldo negatief	-	-
Advertenties	-				
Diversen	-				
rente opbrengst		-			
	139.875	139.875		139.875	139.875



Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Voorzitter
K. Ludwig

Secretaris
C. Stichter

Penningmeester
J. Beets

CONCEPT