

Jaarrekening Glazenkamp 2019

Versie 1

Verlies- en winstrekening

	Begroting 2019 in €	Realisatie 2019 in €	
Kosten			
Afschrijvingen			
Afschrijving passieve netwerk	11.594	11.593	1
Kantoorkosten			
Bestuurs- en juridische kosten	300	54	
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	2.500	2.083	2
Kantoorkosten	300	135	
Communicatie (webhosting, tel)	700	561	3
Verzekering	400	392	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten			
Glazenkamp Honk	1.500	1.289	
Overige werkgroepactiviteiten:			
Handig in Hazenkamp	1.800	11.891	4
t.l.v. voorziening	-1.800	-1.662	
t.l.v. ontvangen subsidies	0	-10.229	0
campagne verhoging aantal deelnemers	3.000	0	5
t.l.v. voorziening	-3.000	0	0
overige werkgroepen	1.000	289	
aansluiting Natuurtuin op SFOnetwerk		3.400	6
t.l.v. voorziening	0	-3.400	7
Uitkering deelnemers	82.000	82.017	8
Ontwikkelkosten	0	0	
Onvoorzien	500	1	
Totaal kosten	100.794	€ 98.414	
Opbrengsten			
Inkomsten uit licenties	98.200	98.291	
overige opbrengsten en rente	0	2.027	9
Totaal opbrengsten	98.200	€ 100.318	
Resultaat	-2.594	€ 1.904	

Balans

	31-12-2019	1-1-2019	
Activa			
Materiële vaste activa			
Vooraangelegde ducts	-	10.156	
Passieve infrastructuur	-	1.437	
	€ 0	€ 11.593	
Vlottende activa			
Vorderingen	2.266	506	10
	€ 2.266	€ 506	
Liquide middelen			
Internetrekening	95.204	84.509	
	€ 95.204	€ 84.509	
Totaal activa	€ 97.471	€ 96.608	
Passiva			
Startkapitaal	48.233	48.233	
Resultaat t/m 2018	22.262	22.262	
Resultaat 2019	1.904		
Eigen vermogen	€ 72.399	€ 70.495	
Voorziening juridische kosten	10.000	10.000	
Voorziening werkgroepactiviteiten	3.400	8.462	11
Voorzieningen	€ 13.400	€ 18.462	
Vooruitontvangen gelden Handig in Hazenkamp	€ 11.671	€ 7.500	12
Schulden	€ 0	€ 151	
Totaal passiva	€ 97.471	€ 96.608	

Toelichting Verlies- en winstrekening					
1	Het passieve (demo/ontwikkel) netwerk is overgedragen aan SFO. In 2019 geheel afgeschreven.				
2	Voornamelijk kosten jaarlijks vrijwilligersdiner				
3	Inclusief € 420 advertentie in Hart van Nijmegen.				
4	Aan het project Handig in Hazenkamp is een bijdrage van € 3.300 toegezegd. Hiervan is in 2018 € 1.638 uitgegeven; het restant is in 2019 verstrekt.				
5	De campagne voor het werven van deelnemers is geheel gebaseerd op de inzet van vrijwilligers waarbij geen materiele kosten (vooral drukkosten) hoefden te worden gemaakt.				
6	Het bestuur heeft besloten om de eerder gereserveerde gelden voor een project met de Kinderboerderij in te zetten voor de aansluiting van de Natuurtuin op het SFO-netwerk.				
7	De uitgaven voor Handig in Hazenkamp en voor de aansluiting van de Natuurtuin zijn ten laste gebracht van de Voorziening werkgroepactiviteiten op de balans.				
8	1.627 deelnemers kregen € 50,41 (exclusief BTW) per deelnemer uitgekeerd (inclusief BTW € 61)				
9	KPN heeft een vergoeding van € 2.000 verstrekt i.v.m. het onvolledig naleven van de overeenkomst inzake het gebruik van de domeinnaam glazenkamp.net (die in eigendom is van Glazenkamp) bij het beheer van e-mailaccounts met de uitgang @glazenkamp.net.				
Toelichting Balans					
10	Dit betreft nog terug te ontvangen omzetbelasting uit 2019.				
11	Van deze voorziening is in 2019 € 5.062 opgenomen waardoor er nog € 3.400 resteert.				
12	Glazenkamp treedt op als penvoerder van het project Handig in Hazenkamp. De totale ontvangsten van dit project bedragen € 25.200. Daarvan is € 13.529 uitgegeven. Alle toegezegde gelden zijn inmiddels ontvangen zodat nog €11.671 resteert. Deze vooruit ontvangen gelden staan ter beschikking van de projectgroep.				

Handig in Hazenkamp

	Begroting	Realisatie		Totale realisatie	Onderuitputting
		2018	2019		
Uitgaven					
Externe advisering	10.070	0	10.070	10.070	0
Trainer	2.500	0	0	0	2.500
Hulpmiddelen	6.600	1.355	1.203	2.558	4.042
Overig	2.000	283	618	901	1.099
Totaal ex btw	21.170	1.638	11.891	13.529	7.641
BTW	4.026	0	0	0	4.026
Totaal incl btw	25.196	1.638	11.891	13.529	11.667
Inkomsten					
RCOAK	14.400	0	14.400	14.400	0
Gemeente					
Nijmegen	7.500	7.500	0	7.500	0
Glazenkamp	3.300	1.638	1.662	3.300	0
Totaal	25.200	9.138	16.062	25.200	0