

Jaarrekening Glazenkamp 2020

Verlies- en winstrekening

	Begroting 2020 in €	Realisatie 2020 in €	
Kosten			
Afschrijvingen			
Afschrijving passieve netwerk	0	0	1
Kantoorkosten			
Bestuurs- en juridische kosten	200	25	
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	2.500	1.605	2
Kantoorkosten	1.700	1.684	
Communicatie (webhosting, tel)	700	574	3
Verzekering	400	169	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten			
Glazenkamp Honk	1.500	939	
Overige werkgroepactiviteiten:	3.400		
Handig in Hazenkamp		839	4
t.l.v. voorziening			
t.l.v. ontvangen subsidies		-839	
campagne verhoging aantal deelnemers			5
t.l.v. voorziening	-3.400		
overige werkgroepen			
aansluiting Natuurtuin op SFOnetwerk			6
t.l.v. voorziening			7
Uitkering deelnemers	95.370	94.521	8
Ontwikkelkosten	0		
Onvoorzien	1.000		
Totaal kosten	103.370	€ 99.517	
Opbrengsten			
Inkomsten uit licenties	103.370	103.379	
overige opbrengsten en rente	0	3	
Totaal opbrengsten	103.370	€ 103.382	
Resultaat	0	€ 3.865	

Balans

	31-12-2020	1-1-2020	
Activa			
Materiële vaste activa			
Vooraangelegde ducts	-		
Passieve infrastructuur	-		
	€ 0	€ 0	
Vlottende activa			
Vorderingen	289	2.266	9
1741	€ 289	€ 2.266	
Liquide middelen			
Internetrekening	100.333	95.204	
1010	€ 100.333	€ 95.204	
Totaal activa	€ 100.622	€ 97.470	
Passiva			
Startkapitaal	48.233	48.233	
Resultaat t/m 2019	24.156	24.166	
Resultaat 2020	3.865		
	€ 76.254	€ 72.399	
Eigen vermogen			
Voorziening juridische kosten	10.000	10.000	
Voorziening werkgroepactiviteiten	3.400	3.400	10
Voorzieningen	€ 13.400	€ 13.400	
Vooruitontvangen gelden Handig in Hazenkamp	€ 10.832	€ 11.671	11
Schulden	€ 136	€ 0	
Totaal passiva	€ 100.622	€ 97.470	

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.
In 2020 is € 839 uitgegeven ten laste van de vooruitontvangen gelden
- 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 SFOnetwerk.
- 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 1.634 deelnemers kregen € 57,85 (exclusief BTW) per deelnemer uitgekeerd (inclusief BTW € 70)

Toelichting Balans

- 9 Dit betreft nog terug te ontvangen omzetbelasting uit 2019.
- 10 Van deze voorziening is in 2019 € 5.062 opgenomen waardoor er nog € 3.400 resteert.
- 11 Glazenkamp treedt op als penvoerder van het project Handig in Hazenkamp. De totale ontvangsten van dit project bedragen € 25.200. Daarvan is € 14.368 uitgegeven. Alle toegezegde gelden zijn inmiddels ontvangen zodat nog €10.832 resteert. Deze vooruit ontvangen gelden staan ter beschikking van de projectgroep.
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.

