

Jaarrekening Glazenkamp 2021

Verlies- en winstrekening

	Begroting 2021 in €	Realisatie 2021 in €	
Kosten			
Afschrijvingen			
Afschrijving passieve netwerk	0	0	
Kantoorkosten			
Bestuurs- en juridische kosten	200	10.000	15
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	2.500	1.600	2
Kantoorkosten	1.700	1.676	3
Mobiele telefonie	700	95	4
Verzekering	300	451	
bankkosten	0	168	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten	1.200		
Glazenkamp Honk		355	5
Overige werkgroepactiviteiten:			
Handig in Hazenkamp	1.000	400	6
t.l.v. voorziening			
t.l.v. ontvangen subsidies	-1.000	-400	
campagne verhoging aantal deelnemers		420	7
t.l.v. voorziening			
overige werkgroepen			
aansluiting Natuurtuin op SFOnetwerk			
t.l.v. voorziening			
Uitkering deelnemers	105.642	104.985	8
Ontwikkelkosten			
Automatiseringskosten		202	9
Onvoorzien	1.400		
Totaal kosten	113.642	10.000	€ 99.967
Opbrengsten			
Inkomsten uit licenties	113.642	113.642	10
overige opbrengsten en rente			
Totaal opbrengsten	113.642	€ 113.642	
Resultaat	0	€ 13.675	

Balans

	31-12-2021	1-1-2021	
Activa			
Materiële vaste activa			
Vooraangelegde ducts	-		
Passieve infrastructuur	-		
	€ 0	€ 0	
Vlottende activa			
Vorderingen	230	289	11
	€ 230	€ 289	
Liquide middelen			
Internetrekening	103.545	100.333	12
		€ 100.333	
Totaal activa	€ 103.775	€ 100.622	
Passiva			
Startkapitaal	48.233	48.233	
Resultaat t/m 2020	28.021	28.021	
Resultaat 2021	13.675		
Eigen vermogen	€ 89.929	€ 76.254	
Voorziening juridische kosten	0	10.000	13
Voorziening werkgroepactiviteiten	3.400	3.400	14
Voorzieningen	€ 3.400	€ 13.400	
Vooruitontvangen gelden Handig in Hazenkamp	€ 10.432	€ 10.832	15
Schulden	14	€ 136	16
Totaal passiva	€ 103.775	€ 100.622	

Toelichting Verlies- en winstrekening

- 1 De voorziening van juridische kosten is op verzoek van het bestuur komen te vervallen en opgenomen in de winst- en verliesrekening.
- 2 Voornamelijk kosten jaarlijks vrijwilligersdiner.
- 3 Kosten dienstverlening Malta & de Keyzer, afscheid Jean en Boudewijn.
- 4 Mobiele telefonie KPN
- 5 Glazenkamp Honk incl. kosten St. Fiber Overall.
- 6 Kosten voor Handig in Hazenkamp, komen ten lasten van de 'vooruitontvangen gelden Handig in Hazenkamp'.
€ 10.832 - 12/2021 ad € 10.432 = € 400.
- 7 Inclusief € 420 advertentie in Hart van Nijmegen. De campagne voor het werven van deelnemers is geheel gebaseerd op de inzet van vrijwilligers waarbij geen materiele kosten (vooral drukkosten) hoefden te worden
- 8 In totaal kregen 1608 deelnemers een uitkering van € 79,- incl. BTW.
- 9 Kosten Microsoft account.
- 10 KPN heeft een vergoeding van € 113,642,10 verstrekt aan Reggefiber , omschrijving vergoeding

Toelichting Balans

- 11 Terug te ontvangen BTW 4e kwartaal 2021.
- 12 Internetrekening € 8.005,88, Spaarrekening € 95.539,17 .
- 13 Deze reservering is in 2021 komen te vervallen. Deze voorziening is in 2011 opgebouwd uit de winst- en verliesrekening en komt ten gunste van het resultaat.
- 14 Van deze voorziening is in 2019 € 5.062 opgenomen waardoor er nog € 3.400 resteert in 2021.
- 15 Glazenkamp treedt op als penvoerder van het project Handig in Hazenkamp. De totale ontvangsten van dit project bedragen € 25.200. Daarvan is € 14.768 uitgegeven. Alle toegezegde gelden zijn inmiddels ontvangen zodat nog €10.432 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.
- 16 Totale schuld op 1-1-2021 is volledig betaald in 2021. De bankkosten van december worden in rekening gebracht in januari 2022