

Balans per 31-12-2022

Tuinpark Tuinwijck

	werkelijk 2022	werkelijk 2021
ACTIVA		
Vlottende activa		
<u>Vorraden</u>		
Voorraad winkel	€ 10.160	€ 8.011
Voorraad buffet	€ 537	€ 629
Voorraad gas	€ 4.079	€ 546
Totaal voorraden	€ 14.776	€ 9.186
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren (advertenties etc)	€ 300	€ 300
Vorderingen op leden	€ 211	€ 361
Overige vorderingen	1 € 41.889	€ 16.238
Totaal vorderingen	€ 42.400	€ 16.899
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 486	€ 1.028
Kas (commissies)	2 € 0	€ 70
Banken	3 € 576.134	€ 530.409
Totaal liquide middelen	€ 576.620	€ 531.507
Totaal Actief	€ 633.796	€ 557.592

TOELICHTING OP DE BALANS
Tuinpark Tuinwijk

VLOTTENDE ACTIVA

		<i>Stand</i>		<i>Stand</i>
		31-12-2022		1-1-2022
Overige vorderingen (1)	€ 41.889			
Kruisposten		€ 37		-€ 2.367
Tussenrekening BVV		€ 7.893		-€ 1.484
Tussenrekening pinbetalingen		-€ 26		€ 0
Tussenrekening cadeaubonnen		-€ 15		-€ 20
Overige vorderingen (vooruitbetaalde kosten)		€ 4.975		€ 1.698
Emballage		€ 5.561		€ 547
Nog te ontvangen elektra aansluiting leden		€ 23.464		€ 17.864
		€ 41.889		€ 16.238

De tussenrekening BVV betreft de afrekening van december welke in januari door de Bond wordt uitbetaald.

De pinbetaling loopt in januari weg en de cadeaubon moet nog ingewisseld worden in de winkel.

De overige vorderingen bestaat voor € 3066 uit het onderhoudsfonds dat in de nieuwe huurconstructie van start gaat, een aantal posten die gefactureerd zijn in december maar waarvan de kosten in 2023 thuis horen en een aantal nota's voor verhuur van de kantine die in 2023 zijn gemaakt.

De nog te ontvangen elektra aansluiting leden is het bedrag aan verbruik van de leden welke in 2023 op de jaarlasten worden berekend.

		<i>Stand</i>		<i>Stand</i>
		31-12-2022		1-1-2022
Kas commissies (2)	€ 0			
Kas winkel		€ 0		€ 70
		€ 0		€ 70

		<i>Stand</i>		<i>Stand</i>
		31-12-2022		1-1-2022
Banken (3)	€ 576.134			
Rabobank NL93RABO0105380733		€ 209.011		€ 162.328
Rabobank spaarrekening NL95RABO1514441691		€ 367.123		€ 368.081
		€ 576.134		€ 530.409

RESERVES

		<i>Stand</i>			<i>Stand</i>
		31-12-2022	<i>onttrekking</i>	<i>toevoeging</i>	1-1-2022
Reserve algemene middelen (4)	€ 96.470				
Continuïteitsreserve (Algemene reserve)		€ 96.470			€ 96.470
		€ 96.470	€ 0	€ 0	€ 96.470

		<i>Stand</i>			<i>Stand</i>
		31-12-2022	<i>onttrekking</i>	<i>toevoeging</i>	1-1-2022
Bestemmingsreserves (5)	€ 233.475				
Reserve nieuwe waterleiding		€ 205.405		€ 22.800	€ 182.605
Reserve nieuw materieel		€ 8.453			€ 8.453
Reserve jeugdactiviteiten		€ 290			€ 290
Reserve logeershuis		€ 9.327	€ 17.111	€ 700	€ 25.738
Reserve zonnepanelen		€ 10.000			€ 10.000
		€ 233.475	€ 17.111	€ 23.500	€ 227.086

Onverdeeld resultaat (6)	€ 19.384
---------------------------------	-----------------

In 2022 is het onverdeeld resultaat van 2021 als volgt verdeeld

Toevoeging aan voorziening onderhoud tuinpark	€ 27.063
---	-----------------

Het bestuur stelt voor het resultaat over het lopende boekjaar als volgt te verdelen:

Toevoeging aan onderhoud tuinpark voor baggeren vogeleiland	€ 10.000
Voorziening onderhoud tuinpark (groot groen/bomen)	€ 7.384
Toevoeging aan de continuïteitsreserve	€ 2.000
	€ 19.384

VOORZIENINGEN

	€ 237.348	<i>Stand</i>			<i>Stand</i>
		<i>31-12-2022</i>	<i>onttrekking</i>	<i>toevoeging</i>	<i>1-1-2022</i>
Voorzieningen (7)					
Voorziening elektra aanleg		€ 33.786	€ 725	€ 6.600	€ 27.911
Voorziening onderhoud waterleiding		€ 20.359	€ 345	€ 2.342	€ 18.362
Voorziening onderhoud gebouwen		€ 68.605	€ 5.793	€ 25.080	€ 49.318
Voorziening onderhoud tuinpark		€ 77.102	€ 1.897	€ 28.960	€ 50.039
Voorziening onderhoud materieel		€ 11.987	€ 140	€ 2.420	€ 9.707
Voorziening beschoeiing		€ 25.509	€ 1.611	€ 6.171	€ 20.949
		€ 237.348	€ 10.511	€ 71.573	€ 176.286

De toevoeging aan de voorziening elektra aanleg is afkomstig uit de verkoop van 4 tuinen zonder elektra en de onttrekking zijn de kosten voor het aansluiten van deze tuinen op het elektra.

De toevoeging aan de voorziening onderhoud waterleiding is afkomstig uit de jaarlasten en uit het onderhoudsfonds zijn de kosten van de aanschaf van een vuilwaterpomp betaald.

De toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen is afkomstig uit de jaarlasten, de onttrekking is besteed aan een overkapping van de broeikas en de aanschaf van een tent.

De toevoeging aan de voorziening onderhoud tuinpark is afkomstig uit het resultaat van 2021 en de onttrekking is besteed aan de paden en de composthoop.

De toevoeging aan de voorziening onderhoud materieel is afkomstig uit de jaarlasten en uit het onderhoudsfonds zijn de kosten zijn voor een accu voor de bosmaaier betaald.

De toevoeging aan de voorziening beschoeiing is afkomstig uit de jaarlasten en uit het onderhoudsfonds zijn de hardhouten palen betaald.

LANGLOPENDE SCHULDEN

	€ 27.793	<i>Stand</i>	
		<i>31-12-2022</i>	<i>1-1-2022</i>
Sleuteldeposito		€ 8.615	€ 8.465
Waarborgsommen tuinders		€ 660	€ 0
Voorschot water		€ 7.718	€ 7.718
Voorschot elektra		€ 10.800	€ 10.600
		€ 27.793	€ 26.783

KORTLOPENDE SCHULDEN

	€ 11.207	<i>Stand</i>	
		<i>31-12-2022</i>	<i>1-1-2022</i>
Nog te betalen kosten		€ 11.207	€ 9.755
		€ 11.207	€ 9.755

Dit betreft voor € 3627 kosten die in 2022 thuis horen maar waar nog geen rekening voor is ontvangen.

Een bedrag van € 5270 bestaat uit nog te verwachten kosten van Gemeente (waaronder heffingen) en facturen uit voorgaande jaren.

Een bedrag van € 2310 betreft het verschil tussen de in rekening gebrachte kosten huur vanaf 1 juli 2022. Dit is het gevolg van de aannames voor het nieuwe huurcontract zoals afgesproken in mei 2021 tussen Bond en Gemeente Amsterdam. Een van de aannames is dat de nieuwe huurcontracten op 1 juli 2022 zouden ingaan. Omdat de beoogde ingangsdatum van het huurcontract van 1 juli 2022 niet is gehaald, zijn de meerkosten apart gezet.

Met de Gemeente spreken we nog steeds (maart 2023) over een nieuw contract met terugwerkende termijn vanaf 1 juli 2022.

Zodra er duidelijkheid is over een definitieve ingangsdatum worden de definitieve bedragen ook vastgesteld en kan het verschil berekend worden.

Een deel van het bedrag valt dan vrij aan het nieuw in te richten onderhoud c.q. beheerfonds. De Bond van Volkstuinders zal t.z.t. aan alle tuinparken een voorstel doen hoe om te gaan met de verrekening van een eventueel restant, om te voorkomen dat daar op diverse parken anders mee om gegaan wordt.

Staat van baten en lasten voor 2022

Tuinpark Tuinwijk

		<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>
		2022	2022	2021	2023
<i>Baten</i>					
Baten leden	10	€ 42.898	€ 32.000	€ 37.976	€ 33.000
Overige verenigingsinkomsten	12	€ 103.554	€ 97.114	€ 99.070	€ 69.664
Baten commissies	13	€ 37.721	€ 28.775	€ 36.797	€ 36.200
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 4.692	€ 9.267	€ 9.139	€ 0
Advertentie opbrengsten		€ 0	€ 500	€ 496	€ 125
Totaal baten		€ 188.865	€ 167.656	€ 183.478	€ 138.989
<i>Lasten</i>					
Kosten leden	11	€ 34.914	€ 32.000	€ 29.901	€ 33.000
Algemene verenigingskosten	15	€ 17.871	€ 40.000	€ 35.526	€ 19.000
Verenigingsblad en drukwerk		€ 1.071	€ 2.000	€ 1.470	€ 2.200
Huisvesting	16	€ 35.394	€ 35.000	€ 33.769	€ 22.200
Kantoorkosten	17	€ 2.844	€ 2.950	€ 3.139	€ 2.775
Advieskosten	18	€ 150	€ 3.000	€ 88	€ 5.000
Bestuurskosten	19	€ 3.282	€ 2.850	€ 3.482	€ 4.300
Algemene kosten	20	€ 3.040	€ 7.050	€ 1.581	€ 5.714
Bankkosten		€ 1.581	€ 1.000	€ 1.646	€ 600
Kosten commissies	14	€ 65.931	€ 32.539	€ 43.024	€ 44.200
Onderhoudsbijdrage stadsdeel		€ 4.692	€ 9.267	€ 9.139	€ 0
Byzondere Baten en Lasten	21	-€ 1.289	€ 0	-€ 6.350	€ 0
Totaal lasten		€ 169.481	€ 167.656	€ 156.415	€ 138.989
Resultaat boekjaar (winst +/-verlies -)		€ 19.384	€ 0	€ 27.063	€ 0

*) zie specificatie

Specificatie resultaten en begroting

		<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>
		2022	2022	2021	2023
Baten leden (10)					
Berekend waterverbruik		€ 8.622	€ 7.500	€ 9.146	€ 7.000
Berekende elektra		€ 31.996	€ 22.000	€ 26.322	€ 23.500
Berekend vuilafvoer		€ 2.280	€ 2.500	€ 2.508	€ 2.500
		€ 42.898	€ 32.000	€ 37.976	€ 33.000
Kosten leden (11)					
Waterverbruik		€ 4.948	€ 7.500	€ 5.969	€ 7.000
Elektraverbruik		€ 28.372	€ 22.000	€ 22.367	€ 23.500
Vuilafvoer		€ 1.594	€ 2.500	€ 1.565	€ 2.500
		€ 34.914	€ 32.000	€ 29.901	€ 33.000

	werkelijk 2022	begroting 2022	werkelijk 2021	begroting 2023
Overige verenigingsinkomsten (12)				
Berekende bijdrage afdeling	€ 97.019	€ 94.164	€ 94.700	€ 65.664
Inschrijfgeld aspiranten	€ 2.280	€ 2.200	€ 2.960	€ 3.000
Berekend entreegeld	€ 1.400	€ 700	€ 700	€ 700
Berekende boetes	€ 1.300	€ 0	€ 0	€ 0
Berekende werkuren	€ 450	€ 0	€ 250	€ 0
Diverse opbrengsten	€ 104	€ 50	€ 260	€ 50
Opbrengst verhuur	€ 1.001	€ 0	€ 200	€ 250
	€ 103.554	€ 97.114	€ 99.070	€ 69.664
Baten en lasten commissies (13 en 14)				
Winkel				
Verkoop winkel	€ 18.630	€ 15.000	€ 21.134	€ 18.000
Inkoop winkel	-€ 13.179	-€ 13.500	-€ 24.966	-€ 16.000
Kosten inkoopcommissie	-€ 868	-€ 1.000	-€ 1.263	-€ 1.000
Totaal winkel	€ 4.583	€ 500	-€ 5.095	€ 1.000
€ 1410 van de opbrengt van de winkel bestaat uit diensten				
Accu's en gas				
Verkoop gasflessen	€ 12.330	€ 8.575	€ 11.231	€ 10.000
Inkoop gas	-€ 15.039	-€ 7.626	-€ 8.747	-€ 9.000
Totaal accu's en gas	-€ 2.709	€ 949	€ 2.484	€ 1.000
Kantine				
Verkoop kantine	€ 6.611	€ 5.000	€ 4.316	€ 8.000
Inkoop kantine	-€ 7.035	-€ 4.500	-€ 4.079	-€ 7.300
Kosten barcommissie	-€ 1.283	-€ 500	-€ 731	-€ 1.200
Totaal Kantine	-€ 1.707	€ 0	-€ 494	-€ 500
Ontspanningscommissie				
Opbrengst ontspanningscommissie	€ 0	€ 200	€ 0	€ 200
Kosten ontspanningscommissie	-€ 1.100	-€ 2.000	-€ 1.117	-€ 7.000
Totaal ontspanningscommissie	-€ 1.100	-€ 1.800	-€ 1.117	-€ 6.800
Diverse commissies				
Opbrengst commissies	€ 150	€ 0	€ 116	€ 0
Kosten arbocommissie	-€ 218	-€ 350	€ 0	-€ 200
Kosten waterleidingcommissie	-€ 25.080	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten tuincommissie	-€ 1.068	-€ 2.813	-€ 1.561	-€ 2.000
Kosten technische commissie	-€ 879	-€ 250	-€ 494	-€ 500
Kosten overige commissies	-€ 182	€ 0	-€ 66	€ 0
Totaal diverse commissies	-€ 27.277	-€ 3.413	-€ 2.005	-€ 2.700
Totale baten commissies (13)	€ 37.721	€ 28.775	€ 36.797	€ 36.200
Totale lasten commissies (14)	-€ 65.931	-€ 32.539	-€ 43.024	-€ 44.200

	<i>werkelijk</i> 2022	<i>begroting</i> 2022	<i>werkelijk</i> 2021	<i>begroting</i> 2023
Algemene verenigingskosten (15)				
Onderhoud complex	€ 11.991	€ 36.000	€ 31.848	€ 15.000
Aanschaf gereedschap en klein materieel	€ 126	€ 1.000	€ 702	€ 3.000
Onderhoud gereedschap en machines	€ 5.754	€ 3.000	€ 2.976	€ 1.000
	€ 17.871	€ 40.000	€ 35.526	€ 19.000
Huisvestingskosten (16)				
Onderhoud gebouwen	€ 26.224	€ 28.000	€ 26.407	€ 13.700
Gas, water en elektra algemeen	€ 6.100	€ 3.000	€ 4.089	€ 5.000
Beveiliging	€ 3.070	€ 3.000	€ 3.273	€ 3.500
Kosten onvoorzien	€ 0	€ 1.000	€ 0	€ 0
	€ 35.394	€ 35.000	€ 33.769	€ 22.200
Kantoorkosten (17)				
Kantoorkosten algemeen	€ 623	€ 750	€ 1.759	€ 750
Porti	€ 291	€ 250	€ 48	€ 100
Telefoon	€ 0	€ 0	€ 138	€ 0
Internetaansluiting	€ 1.603	€ 1.750	€ 1.055	€ 1.750
Automatiseringskosten	€ 327	€ 200	€ 139	€ 175
	€ 2.844	€ 2.950	€ 3.139	€ 2.775
Advieskosten (18)				
Administratie- en advieskosten	€ 150	€ 3.000	€ 88	€ 5.000
	€ 150	€ 3.000	€ 88	€ 5.000
Bestuurskosten (19)				
Bestuurskosten	€ 0	€ 250	€ 0	€ 500
Consumpties medewerkers	€ 190	€ 0	€ 0	€ 0
Vergaderkosten	€ 328	€ 100	€ 11	€ 300
Vrijwilligersvergoeding	€ 2.764	€ 2.500	€ 3.471	€ 3.500
	€ 3.282	€ 2.850	€ 3.482	€ 4.300
Algemene kosten (20)				
Kosten website	€ 0	€ 50	€ 22	€ 64
Cursussen	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 1.150
Representatie	€ 2.110	€ 1.000	€ 1.371	€ 1.500
Evenementen	€ 930	€ 4.000	€ 188	€ 3.000
	€ 3.040	€ 7.050	€ 1.581	€ 5.714
Bijzondere baten en lasten (21)				
Overige bijzondere baten en lasten	-€ 1.353	€ 0	-€ 6.586	€ 0
Kasverschillen	€ 64	€ 0	€ 236	€ 0
	-€ 1.289	€ 0	-€ 6.350	€ 0