

TOELICHTING OP DE BALANS
Tuinpark Tuinwijk

VLOTTENDE ACTIVA

		<i>Stand</i>	<i>Stand</i>
		31-12-2019	1-1-2019
Overige vorderingen (1)	€ 24.939		
Kruisposten		-€ 8.345	-€ 8.455
Tussenrekening BVV		€ 54	€ 3.690
Overige vorderingen (vooruitbetaalde kosten)		€ 16.533	€ 2.391
Emballage		€ 592	€ 553
Nog te ontvangen elektra aansluiting leden		€ 16.105	€ 14.353
		<u>€ 24.939</u>	<u>€ 12.532</u>

De overige vorderingen bestaat grotendeels uit nog te ontvangen onderhoudsbijdrage en gemeentebelastingen.

De onderhoudsbijdrage wordt in 2020 ontvangen

De nog te ontvangen elektra aansluiting leden is het bedrag aan elektra verbruik van de tuinders welke in 2020 wordt berekend

		<i>Stand</i>	<i>Stand</i>
		31-12-2019	1-1-2019
Kas commissies (2)	€ 230		
Kas buffetcommissie		€ 230	€ 190
Kas ontspanningscommissie		€ 0	€ 60
		<u>€ 230</u>	<u>€ 250</u>

		<i>Stand</i>	<i>Stand</i>
		31-12-2019	1-1-2019
Banken (3)	€ 408.507		
Rabobank NL93RABO0105380733		€ 40.445	€ 80.823
Rabobank NL20RABO0304893005		€ 0	€ 14.070
Rabobank spaarrekening NL95RABO1514441691		€ 368.062	€ 268.051
		<u>€ 408.507</u>	<u>€ 362.944</u>

De aparte bankrekening van de elektra is opgeheven omdat dit saldo op de rekening "voorziening elektra aanleg" apart wordt bijgehouden

RESERVES

Reserve algemene middelen (4)	€ 96.470	<i>Stand</i>	<i>Stand</i>
--------------------------------------	-----------------	--------------	--------------

		31-12-2019	onttrekking	toevoeging	1-1-2019
Continuïteitsreserve (Algemene reserve)		€ 96.470			€ 96.470
		€ 96.470	€ 0	€ 0	€ 96.470
Bestemmingsreserves (5)	€ 153.889	Stand			Stand
		31-12-2019	onttrekking	toevoeging	1-1-2019
Reserve nieuwe waterleiding		€ 136.981		€ 22.918	€ 114.063
Reserve nieuw materieel		€ 6.163	€ 14.388	€ 2.288	€ 18.263
Reserve jubileum		€ 455	€ 1.825	€ 2.280	€ 0
Reserve jeugdactiviteiten		€ 290		€ 140	€ 150
Reserve zonnepanelen		€ 10.000			€ 10.000
		€ 153.889	€ 16.213	€ 27.626	€ 142.476

De toevoeging aan de reserve nieuwe waterleiding is afkomstig uit de jaarlasten 2019

De toevoeging aan de reserve nieuw materieel is afkomstig uit de jaarlasten 2019. De onttrekking is de aanschaf van een hakselaar

De toevoeging aan de reserve jubileum is afkomstig uit de jaarlasten 2019. De onttrekking betreffen uitgaven voor het 110 jarig lustrum

De toevoeging aan de reserve jeugdactiviteiten is afkomstig uit de fooienpot van de kantine

Onverdeeld resultaat (6) € 27.234

In 2019 is het onverdeeld resultaat van 2018 als volgt verdeeld

Toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen € 24.078

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

Te gebruiken voor het herstellen van de opslagruimte van het parkeerterrein (reeds uitgevoerd) € 27.234

VOORZIENINGEN

Voorzienen (7)	€ 122.640	Stand			Stand
		31-12-2019	onttrekking	toevoeging	1-1-2019
Voorziening elektra aanleg		€ 17.551	€ 7.429	€ 10.017	€ 14.963
Voorziening onderhoud waterleiding		€ 13.799		€ 2.300	€ 11.499
Voorziening onderhoud gebouwen		€ 27.492	€ 7.246	€ 24.078	€ 10.660
Voorziening onderhoud tuinpark		€ 43.718			€ 43.718
Voorziening onderhoud materieel		€ 7.435			€ 7.435
Voorziening beschoeiing		€ 12.645		€ 4.580	€ 8.065
		€ 122.640	€ 14.675	€ 40.975	€ 96.340

De toevoeging aan de voorziening elektra aanleg is afkomstig uit de verkoop van tuinen. De onttrekking bestaat uit de kosten voor het aanleggen van elektra bij diverse tuinen

De toevoeging aan de voorziening onderhoud waterleiding is afkomstig uit de jaarlasten 2019

De toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen is afkomstig uit het resultaat van 2018. De onttrekking bestaat uit de verbouwing van de winkel waarvoor in dit jaar € 3373,00 is uitgegeven. Het restant ad € 3872,00 zijn werkzaamheden aan het dak van het tractorhok

De toevoeging aan de voorziening beschoeiing is afkomstig uit de jaarlasten 2019

LANGLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen kosten langlopend (8) € 26.269 **Stand** **Stand**

	31-12-2019	1-1-2019
Sleuteldeposito	€ 8.267	€ 8.166
Voorschot water	€ 7.752	€ 7.718
Voorschot elektra	€ 10.250	€ 9.900
	<u>€ 26.269</u>	<u>€ 25.784</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen kosten kortlopend (9)	€ 4.328	Stand 31-12-2019	Stand 1-1-2019
Tussenrekening overdracht tuinen		€ 789	-€ 668
Nog te betalen kosten		€ 3.539	€ 1.218
		<u>€ 4.328</u>	<u>€ 550</u>

Het bedrag op de tussenrekening overdracht tuinen betreft ontvangen gelden voor het sociaal huisje. Dit bedrag zal volgend jaar naar een reserve verplaatst worden

De nog te betalen kosten bestaan uit elektra, bankkosten en gemeentelijk belastingen waar nog nota's voor verwacht worden.