Coöperatieve Vereniging Hondsgemet U.A.
Rapportage 2020

Datum : 19/01/2022

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet U.A.

Balans

In: Euro	
ACTIVA	2020
Vaste activa	
Materiele vaste activa	
Inventaris	83.874
	83.874
Vlottende activa	
Vorderingen	
Debiteuren	32.417
Overige vorderingen	15.000
	47.417
Liquide middelen	
Giro	115.496
Kruisposten	0
	115.496

Totaal activa	**246.787**

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet U.A.

per 31 december 2020.

In: Euro	
PASSIVA	2020
Eigen vermogen	
Reserves	196.807
Resultaat	39.855
	236.662
Kortlopende schulden	
Af te dragen BTW	5.374
Crediteuren	4.751
	10.125

Totaal passiva	**246.787**

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet U.A.

Winst- en verliesrekening per 31 december 2020.

In: Euro	
	2020
Opbrengsten	
Periodieke bijdragen	135.166
	135.166
Inkopen	
Inkopen	1.694
	1.694
Brutowinst	
Brutowinst	133.472
	133.472
Kosten	
Verzekeringen	1.176
Dagelijks onderhoud	24.780
Nutsvoorziening	1.743
Verenigingskosten	11.716
Afschrijvingen	18.719
Overige kosten	35.484
	93.618
Voorlopig resultaat	**39.854**

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet U.A.

Winst- en verliesrekening incl. begroting per 31 december 2020.

In: Euro					
			Begroting 2020		2020
Opbrengsten					
Periodieke bijdragen					135.166
					135.166
Inkopen					
Inkopen			6.730		1.694
			6.730		1.694
Brutowinst					
Brutowinst			-6.730		133.472
			-6.730		133.472
Kosten					
Verzekeringen			1.519		1.176
Dagelijks onderhoud			28.213		24.780
Nutsvoorziening			3.611		1.743
Verenigingskosten			24.699		11.716
Afschrijvingen			15.797		18.719
Overige kosten			15.399		35.484
			89.238		93.618

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet U.A.

Toelichting op de winst- en verliesrekening per 31 december 2020.

In: Euro					
	Begroting				2020
Opbrengsten					
Periodieke bijdragen					
Periodieke bijdragen					
Rente	0				13
Eenmalige kosten bij aank 1,=	0				44.742
Opbrengsten ledenbijdr. kwarta	0				84.911
Opbrengsten ledenbijdr. AVRI	0				5.000
Opbrengsten Glasvezelnetwerk	0				500
	0				135.166
Inkopen					
Inkopen					
Inkopen					
NDIX + belichting glasvezelnet	0				1.694
Diensten Derden	6.730				0
	6.730				1.694
Kosten					
Verzekeringen					
Verzekeringen					
Opstalverzekering/Inboedelverz	0				523
Aansprakelijkheidsverzekeringe	1.519				653
	1.519				1.176
Dagelijks onderhoud					
Dagelijks onderhoud					
Klein onderhoud/rep. algemeen	0				271
Onderhoud groenvoorzieningen	0				1.760
Huur bewegwijzering	1.575				1.575
Beveiligingskosten	26.638				21.174
	28.213				24.780
Nutsvoorziening					
Nutsvoorziening					
Energielasten	1.000				1.743
Overige lasten	2.611				0
	3.611				1.743
Verenigingskosten					
Verenigingskosten					

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet U.A.

Onkostenvergoeding	15.400				0
Automatisering, software	0				621
Telefoon/data/internetkosten	48				125
Portikosten	783				266
Contributies/abonnementen	8.468				10.701
Kosten KvK, Kadaster	0				3
	24.699				11.716
Afschrijvingen					
Afschrijvingen					
Afschr. Afsluiting	15.797				18.719
	15.797				18.719
Overige kosten					
Overige kosten					
KN. bel. adv/accountant	0				936
Beheerkosten	13.269				17.085
Kosten betalingsverkeer	0				311
Secretariele ondersteuning	2.000				0
Vrijwilligersvergoeding	0				2.400
Vrijwilligersverg. Bestuur	0				12.500
Kosten Schades oid	0				2.252
Diverse baten en lasten	130				0
	15.399				35.484