



**BALANS PERSONEELSVERENIGING 1-1-2021**

Kas	€	-	Reservering jubileum 2020	€	34.000,00
Bank	€	8.177,27	Reservering jubileum 2025	€	10.000,00
Spaarrekening	€	81.764,68	Vermogen	€	45.942,11
Nog te ontvangen	€	0,16	Nog te betalen	€	-
Vooruitbetaald	€	-	Vooruitontvangen	€	-
		€ 89.942,11			€ 89.942,11

**EXPLOITATIEREKENING PERSONEELSVERENIGING 2021**

<u><b>INKOMSTEN</b></u>	<b>Exploitatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>
Subsidie gemeente Zoetermeer	€ 20.838,25	€ 20.838,25
Extra subsidie gemeente voor Lustrumfeest		
Onttrekking reservering Lustrumfeest	€ -	€ 34.000,00
Contributie	€ 18.920,33	€ 19.140,00
Rente	€ -	€ -
	€ 39.758,58	€ 73.978,25
<u><b>UITGAVEN</b></u>		
Workshop bonbons	€ 1.011,63	€ 900,00
Workshop whisky	€ 1.321,63	€ 1.000,00
Bingo-avond	€ 834,87	€ 1.500,00
Klaverjasavond	€ -	€ 500,00
Online escaperoom	€ 892,99	€ 900,00
Dagreis	€ -	€ 3.500,00
Zomeractiviteit kinderen bv speeltuin	€ -	€ 500,00
Workshop wijn	€ 672,50	€ 900,00
Activiteit/workshop	€ -	€ 900,00
Bowlen en eten	€ -	€ 1.000,00
Gezinsfilm	€ 426,75	€ 750,00
Sinterklaasfeest	€ 998,71	€ 1.000,00
Kerstreis	€ -	€ 4.000,00
Kersttentie (o.b.v. € 27,50 p/p)	€ 20.790,00	€ 19.250,00
Diverse sportactiviteiten	€ -	€ 600,00
Organisatiekosten	€ 1.446,36	€ 1.150,00
Lustrumfeest 2020	€ -	€ 43.750,75
Saldo 2021 (toevoegen/onttrekken aan vermogen)	€ 1.363,14	€ 8.122,50-
Saldo 2021 naar lustrumfeest 2020	€ 8.000,00	
Saldo 2021 naar lustrumfeest 2025	€ 2.000,00	€ -
	€ 39.758,58	€ 73.978,25
<b>Saldo inkomsten - uitgaven</b>	€ -	€ -



**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021 VAN DE PERSONEELSVERENIGING**

**INKOMSTEN Vergelijking**

**Exploitatie  
versus  
Begroting**

Subsidie gemeente Zoetermeer	€ -
Extra subsidie gemeente voor Lustrumfeest	€ -
Onttrekking reservering Lustrumfeest	€ 34.000,00-
Contributie	€ 219,67-
Rente	€ -

---

€ 34.219,67-

---

**UITGAVEN vergelijking**

Workshop bonbons	€ 111,63-
Workshop	€ 321,63-
Bingo-avond	€ 665,13
Klaverjasavond	€ 500,00
Activiteit/workshop	€ 7,01
Dagreis	€ 3.500,00
Zomeractiviteit kinderen bv speeltuin	€ 500,00
Activiteit/workshop	€ 227,50
Activiteit/workshop	€ 900,00
Bowlen en eten	€ 1.000,00
Gezinsfilm	€ 323,25
Sinterklaasfeest	€ 1,29
Kerstreis	€ 4.000,00
Kersttentie (o.b.v. € 27,50 p/p)	€ 1.540,00-
Diverse sportactiviteiten	€ 600,00
Organisatiekosten	€ 296,36-
Reservering Lustrum 2020	€ 43.750,75
Saldo 2021 (toevoegen/onttrekken aan vermogen)	€ 9.485,64-
Saldo 2021 naar lustrumfeest 2020	€ 8.000,00-
Saldo 2021 naar lustrumfeest 2025	€ 2.000,00-
	<u>€ 34.219,67</u>

**Saldo inkomsten - uitgaven**

€ -



**BALANS PERSONEELSVVERENIGING 31-12-2021**

Kas	€	-	Reservering jubileum 2020	€	42.000,00
Bank	€	1.505,26	Reservering jubileum 2025	€	12.000,00
Spaarrekening	€	99.999,99	Vermogen	€	47.305,25
Nog te ontvangen	€	-	Nog te betalen	€	200,00
Vooruitbetaald	€	-	Vooruitontvangen	€	-
		<u>€ 101.505,25</u>			<u>€ 101.505,25</u>

**Vermogen vergelijking 31-12-2021**

vermogen per 1 januari 2021	€	45.942,11
Saldo 2021 (toevoegen aan vermogen)	€	1.363,14
		<u>€ 47.305,25</u>
vermogen per 31 december 2021	€	<u>47.305,25</u>

**Reservering jubileum 2020 per 31-12-2021**

reservering jubileum 2020 op 1 januari 2021	€	34.000,00
toevoeging op 31-12-2021	€	8.000,00
onttrekking	€	-
reservering per 31 december 2021	€	<u>42.000,00</u>

Reservering jubileum 2025 op 1 januari 2021	€	10.000,00
toevoeging op 31-12-2021	€	2.000,00
reservering per 31 december 2021	€	<u>12.000,00</u>



**TOELICHTING OP DE RESERVERING LUSTRUMFEEST 2020 VAN DE PERSONEELSVERENIGING**

	<b>Reservering Lustrum 2020</b>
<b><u>Totale kosten - inkomsten 2020</u></b>	
Raming kosten 2020	€ 42.500,00
-/- eenmalige bijdrage gemeente Zoetermeer 2020	€ 8.000,00-
-/- eigen bijdrage feestgangers (raming 350 personen à € 10,--)	€ 3.500,00-
	<hr/>
Benodigde bedrag te reserveren 2015 -2020	€ 31.000,00
	<hr/> <hr/>
<b><u>Reserveringen 2015-2020</u></b>	
2015	€ 5.000,00
2015 extra reservering	€ 15.000,00
2016	€ 5.000,00
2016 extra reservering	€ -
2017	€ 5.000,00
2017 extra reservering	€ -
2018	€ 2.000,00
2018 extra reservering	
2019	€ 2.000,00
2019 extra reservering	€ -
2021 extra reservering (is gelijk aan ontvangen bijdrage gemeente in 2020)	€ 8.000,00
	<hr/>
Totale reserveringen	€ 42.000,00
	<hr/> <hr/>
<b>Saldo (extra reserveringen)</b>	<b>€ 11.000,00</b>
	<hr/> <hr/>