

PERSONEELSVVERENIGING GEMEENTE ZOETERMEER - FINANCIËLE VERANTWOORDING 2023



BALANS

	1-1-2023	31-12-2023		1-1-2023	31-12-2023
Bank	€ 458,24	€ 588,98	Reservering jubileum 2025	€ 37.453,01	€ 39.453,01
Spaarrekening	€ 87.768,66	€ 87.583,71	Vermogen	€ 52.170,86	€ 50.232,21
Nog te ontvangen	€ 1.396,97	€ 1.512,53	Nog te betalen	€ -	€ -
Vooruitbetaald	€ -	€ -	Vooruitontvangen	€ -	€ -
	<u>€ 89.623,87</u>	<u>€ 89.685,22</u>		<u>€ 89.623,87</u>	<u>€ 89.685,22</u>
	-	-			

EXPLOITATIEREKENING

INKOMSTEN

	Begroting	Exploitatie	Resultaat
Subsidie gemeente Zoetermeer	€ 20.838,25	€ 20.838,25	€ -
Contributie salaris leden	€ 16.260,00	€ 17.116,26	€ 856,26
Contributie buitengewone contante leden	€ 150,00	€ 142,50	€ 7,50-
Contributie gepensioneerde leden	€ 1.755,00	€ 1.656,25	€ 98,75-
Rente	€ -	€ 815,05	€ 815,05
	<u>€ 39.003,25</u>	<u>€ 40.568,31</u>	<u>€ 1.565,06</u>

UITGAVEN

	Begroting	Exploitatie	Resultaat
Workshop bloemenstolp	€ 1.000,00	€ 448,50	€ 551,50
Workshop bonbons	€ 1.000,00	€ 745,55	€ 254,45
Bingo-avond	€ 1.500,00	€ 952,02	€ 547,98
Klaverjasavond	€ 500,00	€ -	€ 500,00
Activiteit/workshop	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
Dagreis Den Bosch	€ 3.500,00	€ 3.265,25	€ 234,75
Zomeractiviteit kinderen speeltuin	€ 500,00	€ -	€ 500,00
Workshop borrelplank	€ 1.000,00	€ 702,22	€ 297,78
Workshop kerststuk	€ 1.000,00	€ 990,00	€ 10,00
Bowlen en eten	€ 1.000,00	€ 1.690,00	€ 690,00-
Gezinsfilm	€ 750,00	€ 1.106,75	€ 356,75-
Sinterklaasfeest	€ 1.250,00	€ 1.375,54	€ 125,54-
Kerstreis	€ 4.000,00	€ 5.587,50	€ 1.587,50-
Kerstattentie (o.b.v. € 30,00 p/p)	€ 18.287,50	€ 21.450,00	€ 3.162,50-
Diverse sportactiviteiten	€ 600,00	€ 105,00	€ 495,00
Organisatiekosten	€ 1.150,00	€ 2.088,63	€ 938,63-
Reservering lustrumfeest 2025	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	<u>€ 40.037,50</u>	<u>€ 42.506,96</u>	<u>€ 2.469,46-</u>

Saldo 2023 onttrekken aan vermogen € 1.034,25- € 1.938,65- € 904,40

Vermogen vergelijking

Vermogen per 1 januari	€ 52.170,86
Saldo 2023 (onttrokken aan vermogen)	€ 1.938,65-
Vermogen per 31 december	<u>€ 50.232,21</u>

Reservering lustrumfeest 2025

Reservering per 1 januari	€ 37.453,01
Toevoeging	€ 2.000,00
Reservering per 31 december	<u>€ 39.453,01</u>

Toelichting op de reservering Lustrumfeest 2025

Raming kosten 2025	€ 50.000,00
-/- eenmalige bijdrage gemeente Zoetermeer (al ontvangen in 2020)	
-/- eigen bijdrage feestgangers (raming 350 personen à € 15,00)	€ 5.250,00-
Benodigde bedrag te reserveren 2020 -2025	<u>€ 44.750,00</u>

Reserveringen 2020-2025

2020	€ 10.000,00
2021	€ 2.000,00
2022 (saldo uit reservering voor 2020)	€ 25.453,01
2023	€ 2.000,00
2024	€ 2.000,00
2025	€ 2.000,00
Totale reserveringen	<u>€ 43.453,01</u>

Saldo (extra reserveringen)

€ 1.296,99-

Verklaring verschillen:

Aantal activiteiten zijn niet doorgedaan. Dit had verschillende oorzaken, bijvoorbeeld activiteit was te duur of is uitgesteld naar 2024.

Kerstattentie: het aantal leden is toegenomen, daarom meer kerstattenties uitgedeeld.

Diverse sportactiviteiten: in 2023 voor het laatst een bijdrage aan de bowlingcompetitie (deze is opgeheven), er zijn geen andere aanvragen gekomen.

Organisatie kosten zijn hoger vanwege de aanschaf van nieuw pasjes (€ 883,30). Deze kosten bestaan onder andere uit de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, kosten ALV/bestuursavond, bankkosten.