

Stichting Dorpscentrum Spaarndam
Ringweg 36
2064 KK SPAARNDAM

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Dorpscentrum Spaarndam te Spaarndam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsverklaring is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsverklaring bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dorpscentrum Spaarndam.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Accountantskantoor
KUHLMAN

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Amstelveen, 31 maart 2023

Accountantskantoor Kuhlman B.V.

w.g. A.E.J. Kuhlman AA

AKTIVA	31-12-2022		31-12-2021	
VASTGELEGDE MIDDELEN				
1. GROND	€	133.541	€	133.541
Aanschaffingswaarde				
GROND SPORTHAL 2001	€	43.253	€	43.253
Aanschaffingswaarde				
		€ 176.793		€ 176.793
2. GEBOUW	€	788.777	€	788.777
Aanschaffingswaarde				
Afgeschreven t/m 31 december 2001		€ 1.190.980		€ 1.190.980
		€ 402.204		€ 402.204
RENOVATIE DORPSHUIS 2022/2022	€	412.392	€	403.618
Aanschaffingswaarde				
Aanschaffingen in 2022		€ 403.618		
Afschrijving		€ 8.774		
		-		
SPORTHAL 2001	€	593.288	€	593.288
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2022				
		€ 1.794.457		€ 1.785.682
3. INSTALLATIES				
Installaties Dorpshuis	€	3.280	€	2.956
Aanschaffingswaarde				
Aanschaffingen in 2022		€ 147.912		€ 147.912
		€ 937		
Afschrijvingen t/m 31 december 2021:		€ 144.956		€ 144.360
Afschrijving 2022 (zie bijlage 2)		€ 613		€ 596
Totaal afschrijvingen per 31 december 2022:		€ 145.569		€ 144.956
Boekwaarde per 31 december 2022:		€ 3.280		€ 2.956
Installaties Sporthal	€	610	€	659
Aanschaffingswaarde				
Afschrijvingen t/m 31 december 2021:		€ 68.309		€ 68.309
Afschrijving 2022 (zie bijlage 2)		€ 67.650		€ 64.235
		€ 49		€ 3.415
Totaal afschrijvingen per 31 december 2022:		€ 67.699		€ 67.650
Boekwaarde per 31 december 2022:		€ 610		€ 659
		€ 3.890		€ 3.615
4. INVENTARIS				
Inventaris Dorpshuis	€	61.077	€	40.830
Aanschaffingswaarde				
Aanschaffingen in 2022		€ 210.582		€ 207.927
		€ 24.018		€ 2.655
		€ 234.600		€ 210.582
Afschrijvingen t/m 2021		€ 169.752		€ 166.058
Afschrijving 2022 (zie bijlage 1)		€ 3.771		€ 3.694
Totaal afschrijvingen per 31 december 2022:		€ 173.523		€ 169.752
Boekwaarde per 31 december 2022:		€ 61.077		€ 40.830
Inventaris Sporthal	€	2.937	€	3.198
Aanschaffingswaarde				
Afschrijvingen t/m 2021		€ 40.479		€ 40.479
Afschrijving 2022 (zie bijlage 1)		€ 37.281		€ 35.258
		€ 261		€ 2.023
Totaal afschrijvingen per 31 december 2022:		€ 37.542		€ 37.281
Boekwaarde per 31 december 2022:		€ 2.937		€ 3.198
Vloer Sportzaal	€	-	€	-
Aanschaffingswaarde				
Afschrijvingen t/m 2022		€ 9.476		€ 9.476
		€ 9.476		€ 9.476
		€ -		€ -
Vloer Sporthal	€	-	€	-
Aanschaffingswaarde				
Afschrijving t/m 2021		€ 42.257		€ 42.257
Afschrijving 2022 (zie bijlage 1)		€ 42.257		€ 40.144
		€ -		€ 2.113
Totaal afschrijvingen per 31 december 2022:		€ 42.257		€ 42.257
Boekwaarde per 31 december 2022:		€ -		€ -
		€ 64.014		€ 44.028
5. VOORRADEN	€	3.171	€	1.655
Vorraden drank en levensmiddelen				
Vorraad schoonmaakmiddelen		€ 2.269		€ 1.382
Vorraad emballage		€ 250		€ 250
		€ 652		€ 23
		€ 3.171		€ 1.655

6.	VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	€ 65.150		€ 52.396	
	Debiteuren	€ 58.338		€ 27.563	
	Te ontvangen/voortuitbetaalde bedragen	€ 6.812		€ 24.833	
	Totaal vorderingen op korte termijn:		€ 65.150		€ 52.396
7.	GELDMIDDELEN	€ 161.568		€ 37.809	
	Kas	€ 2.416		€ 100	
	Rabobank, rekening courant	€ 129.251		€ 7.709	
	Rabobank, spaarrekening	€ 29.901		€ 30.000	
	Totaal geldmiddelen:		€ 161.568		€ 37.809
			€ 2.269.042		€ 2.101.978
PASSIVA			31-12-2022		31-12-2022
EIGEN VERMOGEN					
8.	ALGEMENE RESERVE	€ 1.509.062		€ 1.108.689	
	Saldo per 1 januari 2022	€ 1.089.062		€ 1.109.061	
	Subsidie/verbouwing	€ 420.000		€ -372	
	Saldo per 31 december 2022:				
	RESERVERING VERDUURZAMING	€ 20.000		€ 20.000	
	Toevoeging 2022				
	Resultaat Boekjaar	€ 73.927		€ -19.627	
			€ 1.602.989		€ 1.109.062
9.	ONDERHANDSE LENING GEM. HAARLEMMERMEER	€ 352.124		€ 362.649	
	Stand per 1 januari 2022	€ 362.649		€ 372.817	
	Aflossing 2022	€ 10.524		€ 10.168	
	Saldo lening per 31 december 2022:		€ 352.124		€ 362.649
10.	Subsidie investering 2022 gemeente Haarlemmermeer	€ 89.810	€ 89.810	€ 420.000	€ 420.000
	Ontvangen van gemeente Haarlemmermeer in 2022				
11.	FONDS ONDERHOUD EN AANPASSINGEN	€ 152.488		€ 168.866	
	De stand van het fonds dorps huis was per 1 januari 2022:	€ 168.866		€ 153.310	
	Bij: de toevoeging over 2022:				
	- Gebouwen: 2 % van 60% van € 1,382,000	€ 16.584		€ 16.584	
	- Installaties: 2 % van € 14.300	€ 286		€ 1.620	
	- Inventaris: 2 % van € 104.500	€ 2.090		€ 2.340	
	- Sportvloeren	€ -		€ 840	
	Totaal ten laste van de exploitatie 2022:	€ 18.960		€ 21.384	
		€ 187.826		€ 174.694	
	Af: Werkelijke onderhoudskosten in 2022:	€ -35.338		€ -5.828	
	Stand van het fonds per 31 december 2022:	€ 152.488		€ 168.866	
			€ 152.488		€ 168.866
12.	OVERIGE SCHULDEN	€ 71.631		€ 41.401	
	Crediteuren (zie bijlage 3)	€ 5.544		€ 29.508	
	Te betalen aflossing en rente	€ 23.217		€ -	
	Te betalen/voortuitontvangen bedragen (zie bijlage 4)	€ 42.870		€ 11.893	
		€ 71.631		€ 41.401	
			€ 71.631		€ 41.401
			€ 2.269.043		€ 2.101.979

Staat van Baten en Lasten

Stichting Dorpscentrum Spaarndam

BATEN

	Werkelijk 2022		Begroting 2022		Werkelijk 2021				
Bar-exploitatie	€	64.466	€	92.000	€	6.142			
Omzet buffet	€	21.972	€	37.000	€	2.384			
Af: inkoopwaarde omzet									
Marge:		€	42.494	€	55.000	€	3.757		
Verhuur zalen en andere ruimtes:		€	118.658	€	127.400	€	87.452		
Diverse opbrengsten		€	3.911	€	4.000	€	4.314		
Subsidies		€	69.727	€	38.923	€	38.669		
Overheidssubsidies i.v.m. corona		€	18.318			€	22.519		
TOTAAL BATEN		€	253.109		€	225.323		€	156.711

LASTEN

	Werkelijk 2022		Begroting 2022		Werkelijk 2021				
Personeelskosten	€	77.340	€	106.500	€	60.944			
Huisvestingskosten	€	56.647	€	85.954	€	69.536			
Algemene kosten	€	20.540	€	12.270	€	9.553			
Afschrijvingen	€	4.694	€	15.713	€	11.841			
Rentelasten:	€	12.693	€	13.200	€	13.147			
		€	171.914	€	233.637	€	165.022		
Diverse lasten:		€	7.268	€	900	€	11.317		
TOTAAL LASTEN:		€	179.182		€	234.537		€	176.338
Resultaat:		€	73.927	€	-9.214	€	-19.627		

3. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMENE TOELICHTING

ACTIVITEITEN

De activiteiten van Stichting Dorpscentrum Spaarndam, gevestigd te Spaarndam, bestaan voornamelijk uit de oprichting en instandhouding, het beheer en de exploitatie van een gebouw (Dorpscentrum) dat voorziet in de behoefte aan geschikte ruimten voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, cultureel, recreatief en sportief terrein en op het terrein van de volksgezondheid alsmede voor bewegingsonderwijs en voor opvang van burgers bij calamiteiten, dit alles ten dienste van de Spaarndamse samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

ALGEMEEN

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekende kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en

VOORRADEN

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs.

VORDERINGEN

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.

VOORZIENINGEN

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot

LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de gemortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

BATEN

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

LASTEN

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

AKTIVA	31-12-2022		31-12-2021	
VASTGELEGDE MIDDELEN				
1. GROND	€	133.541	€	133.541
Aanschaffingswaarde				
GROND SPORTHAL 2001	€	43.253	€	43.253
Aanschaffingswaarde				
		€ 176.793		€ 176.793
2. GEBOUW	€	788.777	€	788.777
Aanschaffingswaarde				
Afgeschreven t/m 31 december 2001		€ 1.190.980		€ 1.190.980
		€ 402.204		€ 402.204
RENOVATIE DORPSHUIS 2022/2022	€	412.392	€	403.618
Aanschaffingswaarde				
Aanschaffingen in 2022		€ 403.618		
Afschrijving		€ 8.774		
		-		
SPORTHAL 2001	€	593.288	€	593.288
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2022				
		€ 1.794.457		€ 1.785.682
3. INSTALLATIES				
Installaties Dorpshuis	€	3.280	€	2.956
Aanschaffingswaarde				
Aanschaffingen in 2022		€ 147.912		€ 147.912
		€ 937		
Afschrijvingen t/m 31 december 2021:		€ 144.956		€ 144.360
Afschrijving 2022 (zie bijlage 2)		€ 613		€ 596
Totaal afschrijvingen per 31 december 2022:		€ 145.569		€ 144.956
Boekwaarde per 31 december 2022:		€ 3.280		€ 2.956
Installaties Sporthal	€	610	€	659
Aanschaffingswaarde				
Afschrijvingen t/m 31 december 2021:		€ 68.309		€ 68.309
Afschrijving 2022 (zie bijlage 2)		€ 67.650		€ 64.235
		€ 49		€ 3.415
Totaal afschrijvingen per 31 december 2022:		€ 67.699		€ 67.650
Boekwaarde per 31 december 2022:		€ 610		€ 659
		€ 3.890		€ 3.615
4. INVENTARIS				
Inventaris Dorpshuis	€	61.077	€	40.830
Aanschaffingswaarde				
Aanschaffingen in 2022		€ 210.582		€ 207.927
		€ 24.018		€ 2.655
		€ 234.600		€ 210.582
Afschrijvingen t/m 2021		€ 169.752		€ 166.058
Afschrijving 2022 (zie bijlage 1)		€ 3.771		€ 3.694
Totaal afschrijvingen per 31 december 2022:		€ 173.523		€ 169.752
Boekwaarde per 31 december 2022:		€ 61.077		€ 40.830
Inventaris Sporthal	€	2.937	€	3.198
Aanschaffingswaarde				
Afschrijvingen t/m 2021		€ 40.479		€ 40.479
Afschrijving 2022 (zie bijlage 1)		€ 37.281		€ 35.258
		€ 261		€ 2.023
Totaal afschrijvingen per 31 december 2022:		€ 37.542		€ 37.281
Boekwaarde per 31 december 2022:		€ 2.937		€ 3.198
Vloer Sportzaal	€	-	€	-
Aanschaffingswaarde				
Afschrijvingen t/m 2022		€ 9.476		€ 9.476
		€ 9.476		€ 9.476
		€ -		€ -
Vloer Sporthal	€	-	€	-
Aanschaffingswaarde				
Afschrijving t/m 2021		€ 42.257		€ 42.257
Afschrijving 2022 (zie bijlage 1)		€ 42.257		€ 40.144
		€ -		€ 2.113
Totaal afschrijvingen per 31 december 2022:		€ 42.257		€ 42.257
Boekwaarde per 31 december 2022:		€ -		€ -
		€ 64.014		€ 44.028
5. VOORRADEN	€	3.171	€	1.655
Vorraden drank en levensmiddelen				
Vorraad schoonmaakmiddelen		€ 2.269		€ 1.382
Vorraad emballage		€ 250		€ 250
		€ 652		€ 23
		€ 3.171		€ 1.655

6.	VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	€ 65.150		€ 52.396	
	Debiteuren	€ 58.338		€ 27.563	
	Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen	€ 6.812		€ 24.833	
	Totaal vorderingen op korte termijn:		€ 65.150		€ 52.396
7.	GELDMIDDELEN	€ 161.568		€ 37.809	
	Kas	€ 2.416		€ 100	
	Rabobank, rekening courant	€ 129.251		€ 7.709	
	Rabobank, spaarrekening	€ 29.901		€ 30.000	
	Totaal geldmiddelen:		€ 161.568		€ 37.809
			€ 2.269.042		€ 2.101.978
PASSIVA			31-12-2022		31-12-2022
EIGEN VERMOGEN					
8.	ALGEMENE RESERVE	€ 1.509.062		€ 1.108.689	
	Saldo per 1 januari 2022	€ 1.089.062		€ 1.109.061	
	Subsidie/verbouwing	€ 420.000		€ -372	
	Saldo per 31 december 2022:				
	RESERVERING VERDUURZAMING	€ 20.000		€ 20.000	
	Toevoeging 2022				
	Resultaat Boekjaar	€ 73.927		€ -19.627	
			€ 1.602.989		€ 1.109.062
9.	ONDERHANDSE LENING GEM. HAARLEMMERMEER	€ 352.124		€ 362.649	
	Stand per 1 januari 2022	€ 362.649		€ 372.817	
	Aflossing 2022	€ 10.524		€ 10.168	
	Saldo lening per 31 december 2022:		€ 352.124		€ 362.649
10.	Subsidie investering 2022 gemeente Haarlemmermeer	€ 89.810	€ 89.810	€ 420.000	€ 420.000
	Ontvangen van gemeente Haarlemmermeer in 2022				
11.	FONDS ONDERHOUD EN AANPASSINGEN	€ 152.488		€ 168.866	
	De stand van het fonds dorps huis was per 1 januari 2022:	€ 168.866		€ 153.310	
	Bij: de toevoeging over 2022:				
	- Gebouwen: 2 % van 60% van € 1,382,000	€ 16.584		€ 16.584	
	- Installaties: 2 % van € 14.300	€ 286		€ 1.620	
	- Inventaris: 2 % van € 104.500	€ 2.090		€ 2.340	
	- Sportvloeren	€ -		€ 840	
	Totaal ten laste van de exploitatie 2022:	€ 18.960		€ 21.384	
		€ 187.826		€ 174.694	
	Af: Werkelijke onderhoudskosten in 2022:	€ -35.338		€ -5.828	
	Stand van het fonds per 31 december 2022:	€ 152.488		€ 168.866	
			€ 152.488		€ 168.866
12.	OVERIGE SCHULDEN	€ 71.631		€ 41.401	
	Crediteuren (zie bijlage 3)	€ 5.544		€ 29.508	
	Te betalen aflossing en rente	€ 23.217		€ -	
	Te betalen/vooruitontvangen bedragen (zie bijlage 4)	€ 42.870		€ 11.893	
		€ 71.631		€ 41.401	
			€ 71.631		€ 41.401
			€ 2.269.043		€ 2.101.979

Toelichting Staat van Baten en Lasten

STICHTING DORPSCENTRUM SPAARNDAM

BATEN

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Bar-exploitatie			
Omzet buffet	€ 64.466	€ 92.000	€ 6.142
Af: inkopen	€ 21.972	€ 37.000	€ 2.384
Bruto - marge:	€ 42.494	€ 55.000	€ 3.757
Bruto - marge in % van de omzet excl. BTW	65,9%	59,8%	61,2%
Zaalhuur			
Dorpshuis	€ 8.518	€ 11.000	€ 1.462
Sportzaal	€ 28.637	€ 17.400	€ 7.201
Sporthal 2001	€ 15.339	€ 32.000	€ 9.290
Schoolgymnastiek	€ 23.135	€ 21.000	€ 22.129
Vaste huurders	€ 43.029	€ 46.000	€ 47.371
Totaalopbrengst verhuurde ruimtes:	€ 118.658	€ 127.400	€ 87.452
Diverse opbrengsten			
Opbrengst biljarts	€ 1.397	€ 1.500	€ 1.143
Verhuur reclamepanelen	€ 750	€ 1.000	€ 1.000
Rente	€ 9	€ -	€ 5
Diverse overige baten	€ 1.755	€ 1.500	€ 1.661
Baten voorgaande jaren			€ 505
Totaal diverse opbrengsten	€ 3.911	€ 4.000	€ 4.314
Subsidies			
VSB-fonds	€ 15.000	€ -	€ -
Gemeente Haarlem	€ 19.056	€ 19.056	€ 19.056
Gemeente Haarlemmermeer	€ 35.671	€ 19.867	€ 19.613
Totaal subsidies	€ 69.727	€ 38.923	€ 38.669
Overheidssubsidies i.v.m. corona	€ 18.318	€ -	€ 22.519
TOTAAL BATEN	€ 253.109	€ 225.323	€ 156.711

LASTEN

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Personeelskosten			
Salarissen	€ 57.571	€ 79.000	€ 45.039
Sociale lasten	€ 9.194	€ 17.000	€ 10.423
Pensioenpremie	€ 2.584	€ 3.000	€ 2.345
Vrijwilligers	€ 2.676	€ 2.000	€ 1.500
Diverse personeelskosten	€ 5.315	€ 7.000	€ 3.189
	€ 77.340	€ 108.000	€ 62.496
Af: ontvangen uitkering ziekengeld	€ -	€ 1.500	€ 1.552
Totaal personeelskosten	€ 77.340	€ 106.500	€ 60.944

Huisvestingskosten

Energiekosten (gas-electra-water)	€	8.960	€	20.000	€	12.060
Verzekeringen	€	2.791	€	3.000	€	2.744
Dotatie fonds onderh. en aanpassingen	€	11.969	€	21.000	€	21.384
Reservering verduurzaming	€	-	€	-	€	-
Onroerende zaak belasting	€	9.163	€	8.700	€	9.641
Opstalrecht - erfpacht gem. Haarlemmermeer	€	849	€	849	€	849
Waterschapslasten/reinigingsrechten	€	1.285	€	3.000	€	1.996
Schoonmaakkosten	€	6.958	€	16.500	€	4.401
VvE	€	9.924	€	12.405	€	15.535
Algemene kosten huisvesting	€	4.748	€	500	€	925
Totaal huisvestingskosten	€	56.647	€	85.954	€	69.536

Algemene kosten

Keukenbenodigdheden	€	852	€	-	€	-
Kantoorbenodigdheden	€	1.282	€	-	€	-
Automatiseringskosten	€	4.644	€	5.000	€	3.709
Bankkosten	€	524	€	650	€	277
Accountantskosten	€	4.175	€	600	€	475
Telefoon/internetkosten	€	1.548	€	1.700	€	1.571
Portokosten	€	65	€	20	€	58
Contributies - abonnementen	€	150	€	500	€	350
Overige Algemene kosten	€	6.163	€	2.800	€	2.169
Representatie + vergaderingen	€	1.137	€	1.000	€	944
Totaal algemene kosten	€	20.540	€	12.270	€	9.553

Afschrijvingen

Installaties	€	662	€	8.200	€	4.011
Vloer sportzaal + sporthal	€	-	€	2.113	€	2.113
Inventaris	€	4.032	€	5.400	€	5.717
Totaal afschrijvingen	€	4.694	€	15.713	€	11.841

Rentelasten

Lening t.b.v. de Sporthal € 407.040,85	€	12.693	€	13.200	€	13.049
Negatieve rente spaarrekening	€	-	€	-	€	99
Totaal rentelasten:	€	12.693	€	13.200	€	13.147

Diverse lasten

Lasten voorgaande jaren	€	-	€	-	€	202
Diverse lasten	€	7.268	€	900	€	11.114
Totaal diverse lasten:	€	7.268	€	900	€	11.317

TOTAAL LASTEN

TOTAAL LASTEN	€	179.182	€	234.537	€	176.338
----------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------

Resultaat

Resultaat	€	73.927	€	-9.214	€	-19.627
------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------------