

Volkstuinvereniging De Pionier

Balans per 31 december 2021

Actief	31-12-2021	31-12-2020	Passief	31-12-2021	31-12-2020
Investeringen	€ -	€ -	Reserves:	€ 12.612,98	€ 13.240,74
			Saldo reserve (1)		
Liquide middelen			Voorzieningen (2)	€ 132,06	€ 132,06
Rabobank, rekening-courant	€ 974,90	€ 343,03	Dubieuze debiteuren	€ -0,00	€ -
Rabobank, spaarrekening	€ 16.713,27	€ 14.461,49	Onderhoud	€ 132,06	€ 132,06
Totaal liquide middelen	€ 17.688,17	€ 14.804,52	Totaal voorzieningen	€ 132,06	€ 132,06
Overlopende activa			Overlopende passiva		
Nog te ontvangen(5)	€ 1,82	€ 1,78	Nog te betalen kosten (3)	€ 144,95	€ 153,50
Vooruitbetaalde kosten(6)	€ -	€ -	Vooruit ontvangen bedragen (4)	€ -	€ -
Totaal overlopende activa	€ 1,82	€ 1,78	Waarborgsommen (8)	€ 4.800,00	€ 1.280,00
			Totaal overlopende passiva	€ 4.944,95	€ 1.433,50
Totaal	€ 17.689,99	€ 14.806,30	Totaal	€ 17.689,99	€ 14.806,30

Specificatie balans per 31 december 2021 en 2020

	31-dec-21	31-dec-20
1. Verloop saldo-reserve		
Saldo 1 januari	€ 13.240,74	€ 13.264,21
Resultaat exploitatie lopend jaar	€ -627,76	€ -23,47
Saldo per 31 december	€ <u>12.612,98</u>	€ <u>13.240,74</u>
2a. Voorziening dubieuze debiteuren		
Saldo 1 januari	€ 132,06	€ 602,51
Mutatie lopend jaar	€ -	€ -470,45
Saldo per 31 december	€ <u>132,06</u>	€ <u>132,06</u>
2b. Voorziening onderhouden gebouwen, installaties en inventaris		
Saldo 1 januari	€ -	€ 2.000,00
Bij: storting in de voorziening	€ 2.960,35	
Af: betaling uit de voorziening	€ -2.960,35	€ -2.000,00
Saldo per 31 december	€ <u>-0,00</u>	€ -
3. Nog te betalen kosten		
Bankkosten december	€ 9,95	€ 9,95
AVVN	€ -	€ 143,55
Portokosten	€ -	€ -
Diversen	€ 135,00	€ -
Totaal per 31 december	€ <u>144,95</u>	€ <u>153,50</u>
4. Vooruitontvangen bedragen		
XXX	€ -	€ -
Totaal per 31 december	€ <u>-</u>	€ <u>-</u>
5. Nog te ontvangen		
Rente spaarrekening	€ 1,82	€ 1,78
XXX	€ <u>1,82</u>	€ <u>1,78</u>
Totaal per 31 december	€ -	€ -
6. Vooruitbetaalde bedragen		
XXX	€ -	€ -
Totaal per 31 december	€ <u>-</u>	€ <u>-</u>
8. Waarborsommen		
Saldo 1 januari	€ 1.280,00	€ -
Geïncasseerd	€ 4.000,00	€ 1.360,00
Terugbetaald c.q. verrekend	€ -480,00	€ -80,00
Totaal per 31 december	€ <u>4.800,00</u>	€ <u>1.280,00</u>