

Evert van den Berg
Waterspiegelplein 10-E
1051 PB Amsterdam

Tel: 020-6270175
evertb@evertvandenbergnl
KvK Amsterdam 54221587

Koepelvereniging GWL Terrein
Waterkersweg 316
1051 PK Amsterdam

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2023

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Verantwoording | 3 |
| Resultaatvergelijking | 4 |
| Balans | 5 |
| Staat van baten en lasten | 7 |
| Toelichting op de balans | 8 |
| Toelichting staat van baten en lasten | 9 |
| Vergelijking realisatie en begroting 2023 | 11 |

VERANTWOORDING

Koepelvereniging GWL Terrein
Waterkersweg 316
1051 PK Amsterdam

Amsterdam, 18 maart 2024

Geacht Bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2023 van uw vereniging.

De balans per 31-12-2023, de resultatenrekening over 2023 alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Verantwoording

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 van Koepelvereniging GWL Terrein te Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

In het vertrouwen uw administratie en belangen op de juiste wijze te hebben behandeld en graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen.

Evert van den Berg RBc

Ingeschreven in het RBc-register van het Register Belastingadviseurs.

RESULTAATVERGELIJKING

| | <u>realisatie 2023</u> | <u>begroting 2023</u> | <u>realisatie 2022</u> |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Opbrengsten | 83.835 | 72.228 | 86.634 |
| Totaal baten | <u>83.835</u> | <u>72.228</u> | <u>86.634</u> |
| Lasten | | | |
| Buurthuisje en buurtbeheerder | 60.162 | 60.700 | 82.450 |
| Activiteiten | 12.957 | 9.000 | 25.116 |
| Financieel beheer | 2.696 | 2.300 | 2.655 |
| Totaal lasten | <u>75.815</u> | <u>72.000</u> | <u>110.221</u> |
| Saldo baten en lasten voor rente | <u>8.020</u> | <u>228</u> | <u>-23.587</u> |
| Rentebaten | 252 | - | - |
| Financieel resultaat | <u>252</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Saldo baten en lasten | <u>8.272</u> | <u>228</u> | <u>-23.587</u> |
| Resultaat | <u><u>8.272</u></u> | <u><u>228</u></u> | <u><u>-23.587</u></u> |

BALANS

Activa

| | 31-12-2023 | | 31-12-2022 | |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| Actief | | | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | |
| Vorderingen | | | | |
| Debiteuren en overige vorderingen | 1.861 | | 3.030 | |
| Overlopende activa | <u>876</u> | 2.737 | <u>-</u> | 3.030 |
| Liquide middelen | | 57.541 | | 52.564 |
| | | <u>60.278</u> | | <u>55.594</u> |

Passiva

| | 31-12-2023 | | 31-12-2022 | |
|--------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Passief | | | | |
| Reserve | | | | |
| Algemene reserve begin boekjaar | | 48.392 | | 71.979 |
| Exploitatieresultaat lopend boekjaar | | <u>8.272</u> | | <u>-23.587</u> |
| | | <u>56.664</u> | | <u>48.392</u> |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Crediteuren | | 1.114 | | 6.202 |
| Overlopende passiva | | <u>2.500</u> | | <u>1.000</u> |
| | | 3.614 | | 7.202 |
| | | <u><u>60.278</u></u> | | <u><u>55.594</u></u> |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | 2023 | | 2022 | |
|---|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Opbrengsten | | 83.835 | | 86.634 |
| Totaal baten | | <u>83.835</u> | | <u>86.634</u> |
| Lasten | | | | |
| Buurthuisje en buurtbeheerder | 60.162 | | 82.450 | |
| Activiteiten | 12.957 | | 25.116 | |
| Financieel beheer | <u>2.696</u> | | <u>2.655</u> | |
| Totaal lasten | | <u>75.815</u> | | <u>110.221</u> |
| Saldo baten en lasten voor rente | | <u>8.020</u> | | <u>-23.587</u> |
| Rentebaten | | 252 | | - |
| Financieel resultaat | | <u>252</u> | | <u>-</u> |
| Saldo baten en lasten | | <u>8.272</u> | | <u>-23.587</u> |
| Resultaat | | <u><u>8.272</u></u> | | <u><u>-23.587</u></u> |

TOELICHTING OP DE BALANS

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| VORDERINGEN | | |
| Debiteuren en overige vorderingen | | |
| Debiteuren | 1.861 | 3.030 |
| Overlopende activa | | |
| Nog te ontvangen Greenchoice 2023 | 876 | - |
| Liquide middelen | | |
| Kas | 11 | -30 |
| ING 8071629 | 12.309 | 12.581 |
| ASN 983817936 meersparen | 45.221 | 40.013 |
| | <u>57.541</u> | <u>52.564</u> |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Crediteuren | | |
| Crediteuren | 1.114 | 6.202 |
| Overlopende passiva | | |
| Administratie+jaarrekening | 2.500 | 1.000 |

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Ledenbijdrage | 59.665 | 59.665 |
| Buurtfeest | 1.971 | 2.404 |
| Rondleidingen, diverse inkomsten | 1.100 | 1.025 |
| Gem A'dam subsidie materialendepot West | 11.381 | 8.920 |
| Verhuur Buurthuisje | 9.316 | 2.020 |
| Oranje Fonds Buurtbeheerhuisje | -565 | 10.000 |
| Gem A'dam subsidie Buurtfeest | 500 | 2.600 |
| Boeren en Buren | 467 | - |
| | <u>83.835</u> | <u>86.634</u> |
| Lasten | | |
| Buurthuisje en buurtbeheerder | | |
| Huur buurthuisje | 16.637 | 15.637 |
| Nutsvoorziening, gemeentebelasting enz | 4.083 | 5.929 |
| Inboedelverzekering | 304 | 304 |
| Telefoon/internet | 830 | 458 |
| Schoonmaakkosten | 481 | - |
| Kleine aanschaffingen | 312 | - |
| Ontwikkeling buurthuisje | 1.780 | 29.435 |
| Diverse buurtbeheer | 1.349 | 451 |
| Buurtbeheer inhuur | 34.386 | 30.236 |
| | <u>60.162</u> | <u>82.450</u> |

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Sociale activiteiten en publiciteit | | |
| Publiciteit | 582 | 155 |
| Buurtfeest | 4.901 | 6.094 |
| Sociale activiteiten | 973 | 1.571 |
| Leefbaarheids uitgaven | 271 | 1.042 |
| Masterplan Groen | 2.322 | 2.460 |
| Website,webhosting | 1.674 | 11.206 |
| Mollie bemiddelingskosten | 125 | 32 |
| Rondleidingen, diverse kosten | 125 | 500 |
| Verenigings-, bestuurs- en vergaderkosten | 561 | 1.906 |
| Verzekeringen | 389 | - |
| Secretariaat | 750 | 150 |
| Vrijwilligersattentie | 284 | - |
| | <u>12.957</u> | <u>25.116</u> |
| Financieel beheer | | |
| Administratie | 2.368 | 2.446 |
| Algemene-, kantoor en bankkosten | 328 | 209 |
| | <u>2.696</u> | <u>2.655</u> |

VERGELIJKING REALISATIE EN BEGROTING 2022

| | realisatie 2023 | begroting 2023 |
|---|-----------------|----------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Ledenbijdrage | 59.665 | 59.728 |
| Buurtfeest | 1.971 | - |
| Gem A'dam subsidie materialendepot West | 11.381 | 9.500 |
| Rondleidingen | 1.100 | - |
| Verhuur buurthuisje | 9.316 | 3.000 |
| Oranje Fonds Buurtbeheerhuisje | -565 | - |
| Gem A'dam subsidie Buurtfeest | 500 | - |
| Boeren en Buren | 467 | - |
| | <u>83.835</u> | <u>72.228</u> |
| Lasten | | |
| Buurthuisje en buurtbeheerder | | |
| Huur buurthuisje | 16.637 | 16.000 |
| Nutsvoorziening, gemeentebelasting | 4.083 | 6.200 |
| Inboedelverzekering | 304 | 300 |
| Schoonmaakkosten | 481 | 1.000 |
| Kleine aanschaffingen | 312 | 1.000 |
| Telefoon/internet | 830 | 1.200 |
| Ontwikkeling buurthuisje | 1.780 | 1.000 |
| Diverse buurtbeheer | 1.349 | - |
| Buurtbeheer inhuur | 34.386 | 34.000 |
| | <u>60.162</u> | <u>60.700</u> |
| Activiteiten | | |
| Publiciteit | 582 | 500 |
| Buurtfeest | 4.901 | - |
| Sociale activiteiten | 973 | 2.500 |
| Leefbaarheids uitgaven | 271 | 500 |
| Masterplan Groen | 2.322 | 2.500 |
| Website, webhosting | 1.674 | 500 |
| Mollie bemiddelingskosten>buurtfeest | 125 | - |
| Rondleidingen, diverse kosten | 125 | - |
| Verenigings-, bestuurs- en vergaderkosten | 561 | 800 |
| Verzekeringen | 389 | - |
| Secretariaatskosten | 750 | 1.200 |
| Vrijwiligersattentie | 284 | 500 |
| | <u>12.957</u> | <u>9.000</u> |
| Financieel beheer | | |
| Administratie | 2.368 | 2.000 |
| Algemene-,kantoor en bankkosten | 328 | 300 |
| | <u>2.696</u> | <u>2.300</u> |