



GROOTBOEK Resultaten, Eigen Vermogen 2019

<i>DEBET</i>			<b>Resultatenrekening 2019</b>		<i>CREDIT</i>	
Rek	Omschrijving	Bedrag	Rek	Omschrijving	Bedrag	
452	Kosten Administratie/Beheer	611,95	452	vergoeding Administratie/Beheer	1200,00	
453	Kosten ondersteuning / dank / promotie	586,62	840	Opbrengst verkopen	2690,90	
454	Kosten v.d. middelen	43,41	845	Sponsoring	3072,73	
455	Kosten vergaderen	0,00				
456	Kosten Gebouw onderhoud/m	990,60				
457	Kosten Gebouw exploitatie	0,00				
540	Kosten JOOP	0,00				
	Netto winst	4731,05				
<b>01-01-20</b>		<b>6963,63</b>	<b>01-01-20</b>		<b>6963,63</b>	

<i>DEBET</i>			<b>Eigen Vermogen</b>		<i>CREDIT</i>	
Datum	Omschrijving	Bedrag	Datum	Omschrijving	Bedrag	
31-12-19	040 Naar Balans	3363,07	01-01-19	040 Balans	2447,02	
31-12-19	041 Naar Balans	3815,00				
			31-12-19	040 Netto winst algemeen	916,05	
			31-12-19	041 Netto Winst Sparen keuken	3815,00	
<b>01-01-20</b>		<b>7178,07</b>	<b>01-01-20</b>		<b>7178,07</b>	

<i>DEBET</i>			<b>Balans per 31/12/2019</b>		<i>CREDIT</i>	
Rek	Omschrijving	Bedrag	Datum	Rek	Omschrijving	Bedrag
	Duurzame Activa	0,00		040	Eigen vermogen alg. reserve	3363,07
100	Kas	50,00		041	EV voorziening Keuken	3815,00
120	Bank	7244,81		140	Crediteuren AED	1886,62
121	Bank Bonus Sparen	0,00				
130	Debiteuren	1769,88				
<b>01-01-20</b>		<b>9064,69</b>	<b>01-01-20</b>		<b>9064,69</b>	



<b>(Verkorte) Balans per 31/12/2019</b>						
<i>DEBET</i>		<i>CREDIT</i>				
Rek	Omschrijving	Bedrag	Datum	Rek	Omschrijving	Bedrag
	Duurzame Activa	0,00		040	Eigen vermogen (Alg. reserve)	3363,07
	Liquide Middelen	7294,81		041	EV Voorziening keuken	3815,00
	Debiteuren	1769,88		140	Crediteuren AED	1886,62
<hr/>				<hr/>		
01-01-20		<u>9064,69</u>	01-01-20			<u>9064,69</u>

### **Toelichting (samenvatting verklaring en verslag jaarvergadering):**

Bij het sluiten van het vierde boekjaar -31/12/2019- is het vooruitzicht voor de stichting Dorpsraad Gameren op lange termijn zeer gunstig. Een beperkt verloop in bestuursleden (1 vertrokken, 2 nieuw verkregen) heeft er voor gezorgd dat het aantal op het maximum is gekomen.

De verbeteringen aan JOOP, zowel binnen als buiten, zijn enorm geweest. Er is een flinke spaarpot gecreëerd voor de verbouwing van de keuken. De 'Dag van Gameren' stond dit jaar in het teken van 'In de slag van 150'. Een gezellige middag en leuke binnenkomst van het skeelerteam, met veel aanloop bij JOOP. De verkeerssituatie rondom school is aangepast: het pad door de Del is een feit.

Het Leefbaarheidsbudget is besteed aan de hanging baskets, een deel van de kosten voor de slag van 150, de aansprakelijkheidsverzekering en het niet zelf verdiende deel van de vaste lasten van JOOP. De koffiebijeenkomsten en knutselavonden worden meer en meer bezocht. Dit zijn echte succesjes. De georganiseerde activiteiten hebben allemaal wat opgeleverd, maar er was nog onvoldoende omzet om alle vaste lasten al te verdienen. Door ingebruikname van het gebouw zijn de NUTSlasten (met name stroom en verwarming) flink toegenomen. Om kosten neutraal te worden, dienen er in 2020 nog meer betalende gebruikers te worden gezocht en gevonden.

Het projectbudget is gebruikt om een deel van het hek van het hertenkamp te vervangen.

Bij de zomerBBQ zijn alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Een leuke avond, die dankzij de vrijwillige eigen bijdrage geen grote last betekende voor de gebruikskosten. Ook het kerstdiner voor dorpsraad en trekkers van JOOP was geheel in stijl. De hoop spreek ik hier uit dat de bereiding van dergelijke maaltijden eind 2020 geheel in de nieuwe keuken van JOOP kan plaats vinden.

De stichting AED Hof van Gameren heeft 1 aanvullende deelnemer gekregen, maar ook kosten gemaakt. Omdat zij de kosten en opbrengsten via de rekening van de dorpsraad laten verlopen is de post crediteuren iets afgenomen. Om bankkosten voor hen te voorkomen blijft de dorpsraad deze service verlenen, het aantal transacties is zeer gering.

2020 zal in het teken staan van de keuken van en activiteiten in JOOP. De parkeergelgenheid dient nog te worden omgevormd tot het gewenste niveau. Juist de gezelligheid en contacten in JOOP zijn een goed voorbeeld van versterking van de samenhang.

We kunnen wederom heel trots zijn op de inzet van vele vrijwilligers in Gameren, waarmee veel is