



GROOTBOEK Resultaten, Eigen Vermogen 2020

<i>DEBET</i>				Resultatenrekening 2020				<i>CREDIT</i>	
Rek	Omschrijving	Bedrag		Rek	Omschrijving	Bedrag			
452	Kosten Administratie/Beheer	115,51		452	vergoeding Administratie/Beheer	1000,60			
453	Kosten ondersteuning / dank / promotie	338,02		545	Bijdrage gebruik JOOP	2011,15			
454	Kosten v.d. middelen	43,41		840	Opbrengst verkopen	2027,35			
455	Kosten vergaderen	0,00		845	Sponsoring	750,00			
456	Kosten Gebouw onderhoud/m	4087,06							
457	Kosten Gebouw exploitatie	1534,48							
540	Kosten JOOP	603,49							
	Netto winst	-932,87							
01-01-21			5789,10	01-01-21			5789,10		

<i>DEBET</i>			Eigen Vermogen			<i>CREDIT</i>		
Datum	Omschrijving	Bedrag	Datum	Omschrijving	Bedrag	Datum	Omschrijving	Bedrag
31-12-20	040 Naar Balans	4745,20	01-01-20	040 Balans	3363,07			
31-12-20	041 Naar Balans	1500,00	01-01-20	041 Balans	3815,00			
			31-12-20	040 Aanvulling algemene reserve	1382,13			
			31-12-20	041 Opname uit reserve keuken Spa	-2315,00			
01-01-21			6245,20	01-01-21			6245,20	

<i>DEBET</i>				Balans per 31/12/2020				<i>CREDIT</i>	
Rek	Omschrijving	Bedrag		Datum	Rek	Omschrijving	Bedrag		
	Duurzame Activa	0,00			040	Eigen vermogen alg. reserve	4745,20		
100	Kas	385,36			041	EV voorziening Keuken	1500,00		
120	Bank	7716,46			140	Crediteuren AED	1856,62		
121	Bank Bonus Sparen	0,00							
130	Debiteuren	0,00							
01-01-21			8101,82	01-01-21			8101,82		



(Verkorte) Balans per 31/12/2020						
<i>DEBET</i>			<i>CREDIT</i>			
Rek	Omschrijving	Bedrag	Datum	Rek	Omschrijving	Bedrag
	Duurzame Activa	0,00		040	Eigen vermogen (Alg. reserve)	4745,20
	Liquide Middelen	8101,82		041	EV Voorziening keuken	1500,00
	Debiteuren	0,00		140	Crediteuren AED	1856,62
<hr/>			<hr/>			
01-01-21		<u>8101,82</u>	01-01-21			<u>8101,82</u>

Toelichting (samenvatting verklaring en verslag jaarvergadering):

Bij het sluiten van het vijfde boekjaar -31/12/2020- is het vooruitzicht voor de stichting Dorpsraad Gameren op lange termijn zeer gunstig. In 2020 geen verloop in bestuursleden dus het aantal is op het maximum igebleven.

De verbeteringen aan JOOP , zowel binnen als buiten, zijn wederom enorm geweest. Ondanks corona beperkingen is er een hoop gebeurd. De spaarpot voor de verbouwing van de keuken is gebruikt, maar er is nog een reserve voor de laatste aanvullingen in 2021. Naast de sponsorbedragen die in de afrekening van de keuken zijn verwerkt, zijn 2 grote prive-giften geboekt. Daarnaast heeft de productie en verkoop van de dorpsfilm voor een goede extra opbrengst gezorgd, waardoor ondanks het overall - ingecalculerde- verlies, de algemene reserve toch is toegenomen. Van het leefbaarheidsbudget zijn de hangingbaskets weer betaald en de jeu de boulesbaan is aangelegd. Het projectbudget is gebruikt om een deel van de keuken te betalen.

Corona was met name een show-stopper voor alle gezamenlijke activiteiten. De koffieochtend is in afgeslankte vorm op de momenten dat mocht, nog gehouden. Verder is er regelmatig telefonisch contact gehouden met alle vaste deelnemers. Naast 1 op 1 gesprekjes, werden er af en toe appjes verstuurd om de moed er in te houden. De dorpsraadvergaderingen zijn digitaal met TEAMS vanuit thuis gehouden, dus vergaderkosten zijn dit jaar niet gemaakt/ door de deelnemers zelf gedragen.

Ook in 2021 zal nog ter dege rekening moeten worden gehouden met Corona-maatregelen. Zo is ook mijn de vorige keer beschreven hoop om het kerstdiner vanuit de keuken van JOOP te organiseren in 2020 niet mogelijk gebleken. De hoop was uitgesproken met het oog op de gereedheid van de keuken, dat is helemaal gelukt. Maar Corona heeft alle gezamenlijke maaltijden tegengehouden. We hopen desondanks dat 2021 wel ruimte biedt voor een echte opening van keuken en jeu de boulesbaan.

De stichting AED Hof van Gameren heeft enige kosten gemaakt. Omdat zij de kosten en opbrengsten via de rekening van de dorpsraad laten verlopen is de post crediteuren weer iets afgenomen. Om bankkosten voor hen te voorkomen blijft de dorpsraad deze service verlenen, het aantal transacties is zeer gering en via de grootboekrekening crediteuren inzichtelijk te houden.

Ter afronding: We kunnen wederom heel trots zijn op de inzet van vele vrijwilligers in Gameren, waarmee ondanks Corona toch veel is gedaan voor versterking van de leefbaarheid in het dorp. We kunnen in 2021 een mooie bestemming zoeken ter vermindering van de algemene reserve.



nammen in 2021 een meer bestemming bevestigen. Dit inhouding van de algemene reserve.