



GROOTBOEK Resultaten, Eigen Vermogen 2021

Resultatenrekening 2021					
<i>DEBET</i>			<i>CREDIT</i>		
Rek	Omschrijving	Bedrag	Rek	Omschrijving	Bedrag
452	Kosten Administratie/Beheer	177,02	452	vergoeding Administratie/Beheer	1000,00
453	Kosten ondersteuning / dank / promotie	331,81	545	Bijdrage gebruik JOOP	1755,95
454	Kosten v.d. middelen	43,41	840	Opbrengst verkopen	0,00
455	Kosten vergaderen	0,00	845	Sponsoring	0,00
456	Kosten Gebouw onderhoud/m	426,32			
457	Kosten Gebouw exploitatie	540,08			
540	Kosten JOOP	1313,63			
	Netto winst	-76,32			
01-01-22		2755,95	01-01-22		2755,95

Eigen Vermogen					
<i>DEBET</i>			<i>CREDIT</i>		
Datum	Omschrijving	Bedrag	Datum	Omschrijving	Bedrag
31-12-21	040 Naar Balans	4745,20	01-01-21	040 Balans	4745,20
31-12-21	041 Naar Balans	1423,68	01-01-21	041 Balans	1500,00
			31-12-21	040 Aanvulling algemene reserve	0,00
			31-12-21	041 Opname uit reserve keuken	-76,32
01-01-22		6168,88	01-01-22		6168,88

Balans per 31/12/2021					
<i>DEBET</i>			<i>CREDIT</i>		
Rek	Omschrijving	Bedrag	Rek	Omschrijving	Bedrag
	Duurzame Activa	0,00	040	Eigen vermogen alg. reserve	4745,20
100	Kas	100,00	041	EV voorziening Keuken/Gereeds	1423,68
120	Bank	8092,35	140	Crediteuren	993,99
121	Bank Bonus Sparen	0,00	145	Crediteuren AED	1856,62
130	Debiteuren	827,14			
01-01-22		9019,49	01-01-22		9019,49



(Verkorte) Balans per 31/12/2021						
<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	8192,35		041	EV Voorziening keuken	1423,68
	Debiteuren	827,14		140	Crediteuren	993,99
				141	Crediteuren AED	1856,62
<hr/>				<hr/>		
01-01-22		<u>9019,49</u>	01-01-22			<u>9019,49</u>

Toelichting (samenvatting verklaring en verslag jaarvergadering):

Bij het sluiten van het zesde boekjaar -31/12/2021- is het vooruitzicht voor de stichting Dorpsraad Gameren op lange termijn zeer gunstig. In 2021 zijn er 2 nieuwe bestuursleden begonnen, als opvolging van 2 vertrokken bestuursleden. De bezetting is daarmee op het maximum gebleven.

De verbeteringen aan JOOP, zowel binnen als buiten, zijn wederom enorm geweest. Ondanks corona beperkingen is er met name buiten nog een hoop gebeurd. Naast JOOP is een container gezet voor opslag van stoelen, buitentafels en grote spullen. Een sponsorbedrag voor gereedschap is ontvangen, maar nog niet besteed. Het ingecalculerde verlies is daarom kleiner dan verwacht. Van het leefbaarheidsbudget zijn de hangingbaskets, de verzekering en tekorten voor JOOP weer betaald. Voor de tuin rondom de jeu de boulesbaan is ook subsidie ontvangen en besteed. Ten gevolge van het winter-seizoen, is het inplanten/afwerken nog niet gereed, maar voor het voorjaar komt dat er prachtig uit te zien.

Corona was met name een show-stopper voor alle gezamenlijke activiteiten. De koffieochtend is in afgeslankte vorm op de momenten dat dat mocht, nog gehouden. Verder is er regelmatig telefonisch contact gehouden met alle vaste deelnemers. Naast 1 op 1 gesprekjes, werden er ook appjes onderling verstuurd om de moed er in te houden. Er is een speciale jeu de boules app gemaakt, waarmee een groep elkaar bericht en regelmatig op maandag speelt. De dorpsraadvergaderingen zijn weer, op een enkele keer na digitaal met TEAMS vanuit thuis gehouden.

In 2022 zal er nog rekening moeten worden gehouden met Corona-maatregelen. We hopen echter, mede door boosterprik, dat er een einde aan de maatregelen komt, waardoor er ook ruimte komt voor een echte opening van keuken en jeu de boulesbaan.

De stichting AED Hof van Gameren laat de kosten en opbrengsten via de rekening van de dorpsraad verlopen. Om bankkosten voor hen te voorkomen blijft de dorpsraad deze service verlenen, het aantal transacties is zeer gering en via de grootboekrekening crediteuren AED 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 2022 alsnog een mooie bestemming zoeken ter vermindering van de algemene reserve. Dit zal weer leiden tot een ingecalculerde verlies, omdat we geen winstoogmerk hebben en het nu eenmaal ons doel is om minimaal eigen vermogen over te houden.

Helaas zijn er in 2022 weer kosten te maken t.g.v. de schade na oud en nieuw. Zowel de plaquette van de steenfabriek als de verlichting bij de Jeu de boules baan zijn grotendeel vernield. Dit is een enorme domper op de inzet en onnodig verlies van middelen van JOOP.