

WSV Vlaardingen

Balans 2021

	Debet	Credit	Saldo
2 Materiele vaste Activa			
1 Jachthaven en accommodatie			
10 Jachthaven	48.183,53		48.183,53
12 Midscheeps	138.884,84		138.884,84
14 Zuidpunt	73.565,32		73.565,32
1382 Statiegeld verrekening		77,86	-77,86
Totaal Jachthaven en accommodatie	260.555,83		260.555,83
2 Inventaris			
15 Inventaris	7.596,45		7.596,45
32 Inventaris kantoor	718,81		718,81
Totaal Inventaris	8.315,26		8.315,26
TOTAAL Materiele vaste Activa	268.871,09		268.871,09
4 Voorraden			
20 Handelsvoorraden			
3000 Voorraad kantine	450,00		450,00
Totaal Handelsvoorraden	450,00		450,00
TOTAAL Voorraden	450,00		450,00
5 Vorderingen en overlopende activa			
22 Handelsdebiteuren			
1300 Debiteuren	7.246,19		7.246,19
1310 Dubieuze debiteuren	547,52		547,52
1630 Ontvangen Voorschot liggeld		0,12	-0,12
Totaal Handelsdebiteuren	7.793,59		7.793,59
28 Overige vorderingen/overlopende activa			
1380 Vooruitbetaalde huur	2,23		2,23
1385 Waarborgsommen	100,00		100,00
Totaal Overige vorderingen/overlopende activa	102,23		102,23
TOTAAL Vorderingen en overlopende activa	7.895,82		7.895,82
7 Liquide middelen			
30 Banken			
1100 ABN Bank Bestuurrekening	6.972,76		6.972,76
1102 ABN Bank rentemeer	40.133,97		40.133,97
Totaal Banken	47.106,73		47.106,73

WSV Vlaardingen

Balans 2021

	Debet	Credit	Saldo
TOTAAL Liquide middelen	47.106,73		47.106,73
8 Vereniging			
44 Kapitaal WSV Vlaardingen			
750 Kapitaal WSV Vlaardingen		269.254,65	-269.254,65
Totaal Kapitaal WSV Vlaardingen		269.254,65	-269.254,65
TOTAAL Vereniging		269.254,65	-269.254,65
10 Gestort en opgevraagd kapitaal			
48 Resultaat boekjaar			
790 Resultaat boekjaar		22.745,91	-22.745,91
Totaal Resultaat boekjaar		22.745,91	-22.745,91
TOTAAL Gestort en opgevraagd kapitaal		22.745,91	-22.745,91
15 Kortlopende schulden en overl. passiva			
66 Leveranciers en handelskredieten			
1600 Crediteuren		409,90	-409,90
Totaal Leveranciers en handelskredieten		409,90	-409,90
71 Overige schulden/overlopende passiva			
1680 Wachtlijst		900,00	-900,00
1681 Barcommissie		267,28	-267,28
1682 Sleutelborg		3.988,43	-3.988,43
1684 Reservering evenementen commissie		2.000,00	-2.000,00
Totaal Overige schulden/overlopende passiva		7.155,71	-7.155,71
72 Omzetbelasting			
1515 Afdracht BTW		1.249,23	-1.249,23
Totaal Omzetbelasting		1.249,23	-1.249,23
TOTAAL Kortlopende schulden en overl. passiva		8.814,84	-8.814,84
Saldo lopend boekjaar:		23.508,24	-23.508,24
Totaal balans:	324.323,64	324.323,64	

WSV Vlaardingen

Winst & Verlies 2021

	Debet	Credit	Saldo
20 Netto omzet			
101 Omzet			
8100 Omzet contributies		10.581,00	-10.581,00
8120 Omzet Liggeld BTW belast		46.372,96	-46.372,96
8121 Omzet passanten		826,45	-826,45
8123 Omzet huuraansluiting elektra		617,45	-617,45
8124 Omzet Liggeld BTW Nultarief		888,01	-888,01
8130 Omzet elektra ligplaatsen		9.056,35	-9.056,35
8150 Omzet inschrijfgeld		378,30	-378,30
8151 Omzet Entree, palengeld		5.667,28	-5.667,28
 Totaal Omzet		74.387,80	-74.387,80
 103 Omzet voorraden			
8003 Omzet Kantine		123,93	-123,93
 Totaal Omzet voorraden		123,93	-123,93
 TOTAAL Netto omzet		74.511,73	-74.511,73
 21 Inkoopwaarde van de omzet			
110 Inkoopwaarde van de omzet			
7000 Inkopen Kantine	689,65		689,65
 Totaal Inkoopwaarde van de omzet	689,65		689,65
 TOTAAL Inkoopwaarde van de omzet	689,65		689,65
 30 Kosten			
131 Vrijwilligerskosten			
4031 Reiskostenvergoeding	193,80		193,80
 Totaal Vrijwilligerskosten	193,80		193,80
 133 Huisvestingskosten			
4201 Huur haven	5.454,00		5.454,00
4210 Verbruik elektra	6.835,79		6.835,79
4211 Verbruik gas	1.491,59		1.491,59
4220 Kosten drinkwater	707,32		707,32
4230 Schoonmaakkosten niet gebruiken	881,17		881,17
4231 Vuilafvoer	1.427,46		1.427,46
4252 Waterschapslasten	992,98		992,98
4253 Reparatie verwarming Midscheeps	87,26		87,26
 Totaal Huisvestingskosten	17.877,57		17.877,57
 135 Werkschip OH5			
4304 Verzekering Zuidpunt		52,77	-52,77
 Totaal Werkschip OH5		52,77	-52,77

WSV Vlaardingen

Winst & Verlies 2021

	Debet	Credit	Saldo
137 In- en verkoopkosten			
4501 Hulpmaterialen	77,50		77,50
4502 Klein inventaris/gereedschap/Onderhoud	523,58		523,58
4510 Onderhoud inventaris	213,11		213,11
4631 Representatiekosten	643,38		643,38
4650 Afboeking dubieuze debiteuren	100,01		100,01
4671 Betalingsverschillen	43,61		43,61
Totaal In- en verkoopkosten	1.601,19		1.601,19
139 Algemene kosten			
4902 Advieskosten	96,00		96,00
4905 Rouwarrangement	45,83		45,83
4910 Telefoonkosten	60,58		60,58
4911 Porti	70,60		70,60
4914 Kantoorbenodigdheden	240,14		240,14
4916 Wifi zakelijk internet	729,41		729,41
4920 Contributies en abonn watersportverbond.	1.558,21		1.558,21
4921 Participatie kosten VNM	260,00		260,00
4922 licentiekosten Captain 400	676,50		676,50
4940 Bedrijfsverzekeringen	2.141,04		2.141,04
4995 Overige algemene kosten	649,24		649,24
Totaal Algemene kosten	6.527,55		6.527,55
TOTAAL Kosten	26.147,34		26.147,34
40 Afschrijvingen			
126 Afschrijving materiele vaste activa			
4100 Afschrijving jachthaven	14.030,00		14.030,00
4101 Afschrijving Midscheeps	6.600,00		6.600,00
4102 Afschrijvingskosten Inventaris	165,00		165,00
4110 Afschrijvingskosten Zuidpunt	3.168,79		3.168,79
Totaal Afschrijving materiele vaste activa	23.963,79		23.963,79
TOTAAL Afschrijvingen	23.963,79		23.963,79
50 Financiële baten en lasten			
151 Financiële lasten			
9125 Bankkosten	202,69		202,69
Totaal Financiële lasten	202,69		202,69
TOTAAL Financiële baten en lasten	202,69		202,69
99 Verschillen			
199 Verschillen			
9990 Systeemverschillen	0,02		0,02
Totaal Verschillen	0,02		0,02

WSV Vlaardingen
Winst & Verlies 2021

	Debet	Credit	Saldo
TOTAAL Verschillen	<u>0,02</u>	<u> </u>	<u>0,02</u>
Winst:	<u>23.508,24</u>	<u> </u>	<u>23.508,24</u>
Totaal winst & verlies:	<u>74.511,73</u>	<u>74.511,73</u>	<u> </u>

Resultaat en budget 2021

Rekening	Rekeningnaam	Resultaat	Budget	Bestedingsruimte	Gebruikt in %	Ruimte in %
4030	Onkostenvergoeding	0,00	150,00	150,00	0.00 %	100.00 %
4031	Reiskostenvergoeding	193,80	99,96	-93,84	193.88 %	0.00 %
4033	Maaltijdvergoeding werkbeurten	0,00	150,00	150,00	0.00 %	100.00 %
4036	Scholing en onderwijs	0,00	249,96	249,96	0.00 %	100.00 %
4037	Schoonmaakkosten Midscheeps	0,00	1.749,96	1.749,96	0.00 %	100.00 %
4038	Kantinekosten vergaderingen	0,00	150,00	150,00	0.00 %	100.00 %
4039	Geschenken	0,00	150,00	150,00	0.00 %	100.00 %
4100	Afschrijving jachthaven	14.030,00	14.030,00	0,00	100.00 %	0.00 %
4101	Afschrijving Midscheeps	6.600,00	6.600,00	0,00	100.00 %	0.00 %
4102	Afschrijvingskosten Inventaris	165,00	150,00	-15,00	110.00 %	0.00 %
4110	Afschrijvingskosten Zuidpunt	3.168,79	3.500,00	331,21	90.54 %	9.46 %
4200	Huur vergader ruimte	0,00	1.000,00	1.000,00	0.00 %	100.00 %
4201	Huur haven	5.454,00	15.000,00	9.546,00	36.36 %	63.64 %
4210	Verbruik elektra	6.835,79	8.406,48	1.570,69	81.32 %	18.68 %
4211	Verbruik gas	1.491,59	0,00	0,00		
4220	Kosten drinkwater	707,32	849,96	142,64	83.22 %	16.78 %
4221	kosten watermonsters	0,00	150,00	150,00	0.00 %	100.00 %
4222	Keuring en aankoop brandblus rs	0,00	300,00	300,00	0.00 %	100.00 %
4230	Schoonmaakkosten niet gebruik en	881,17	0,00	0,00		
4231	Vuilafvoer	1.427,46	2.000,04	572,58	71.37 %	28.63 %
4243	Waterleiding beluchtungskranen e nz.	0,00	60,00	60,00	0.00 %	100.00 %
4247	Reparatie deuropener en slot mid denhek	0,00	450,00	450,00	0.00 %	100.00 %
4252	Waterschapslasten	992,98	1.200,00	207,02	82.75 %	17.25 %
4253	Reparatie verwarming Midscheep s	87,26	0,00	0,00		
4254	Aankoop transportkarren	0,00	100,00	100,00	0.00 %	100.00 %
4304	Verzekering Zuidpunt	-52,77	500,00	552,77	-10.55 %	110.55 %
4310	Verzekering "Midscheeps"	0,00	800,00	800,00	0.00 %	100.00 %
4500	Onderhoud KRAAN ZUIDPUNT	0,00	399,96	399,96	0.00 %	100.00 %
4501	Hulpmaterialen	77,50	150,00	72,50	51.67 %	48.33 %

Resultaat en budget 2021

Rekening	Rekeningnaam	Resultaat	Budget	Bestedingsruimte	Gebruikt in %	Ruimte in %
4502	Klein inventaris/gereedschap/On derhoud	523,58	750,00	226,42	69.81 %	30.19 %
4503	Aankoop code sleutels ingangen	0,00	100,00	100,00	0.00 %	100.00 %
4506	Verbruiksmaterialen (vlaggen, wi mpels e.d.)	0,00	50,00	50,00	0.00 %	100.00 %
4510	Onderhoud inventaris	213,11	150,00	-63,11	142.07 %	0.00 %
4602	Consumpties commissie vergade ringen	0,00	150,00	150,00	0.00 %	100.00 %
4616	Kosten hapjes Nieuw jaar Midsch eeps	0,00	150,00	150,00	0.00 %	100.00 %
4631	Representatiekosten	643,38	99,96	-543,42	643.64 %	0.00 %
4640	Reiskosten	0,00	125,00	125,00	0.00 %	100.00 %
4650	Afboeking dubieuze debiteuren	100,01	0,00	0,00		
4671	Betalingsverschillen	43,61	0,00	0,00		
4900	Bestuurskosten	0,00	20,04	20,04	0.00 %	100.00 %
4902	Advieskosten	96,00	0,00	0,00		
4905	Rouwarrangement	45,83	200,04	154,21	22.91 %	77.09 %
4910	Telefoonkosten	60,58	75,00	14,42	80.77 %	19.23 %
4911	Porti	70,60	30,00	-40,60	235.33 %	0.00 %
4914	Kantoorbenodigdheden	240,14	399,96	159,82	60.04 %	39.96 %
4916	Wifi zakelijk internet	729,41	699,96	-29,45	104.21 %	0.00 %
4920	Contributies en abbon watersport verbond.	1.558,21	1.750,00	191,79	89.04 %	10.96 %
4921	Participantie kosten VNM	260,00	255,00	-5,00	101.96 %	0.00 %
4922	licentiekosten Captain 400	676,50	700,00	23,50	96.64 %	3.36 %
4940	Bedrijfsverzekeringen	2.141,04	850,00	-1.291,04	251.89 %	0.00 %
4980	Incassokosten	0,00	2.500,00	2.500,00	0.00 %	100.00 %
4995	Overige algemene kosten	649,24	500,04	-149,20	129.84 %	0.00 %
7000	Inkopen Kantine	689,65	1.500,00	810,35	45.98 %	54.02 %
9100	Betaalde bankrente	0,00	50,04	50,04	0.00 %	100.00 %
9125	Bankkosten	202,69	249,96	47,27	81.09 %	18.91 %
9990	Systeemverschillen	0,02	0,00	0,00		
		-51.003,49	-69.701,32			

Resultaat en budget 2021

*Rekening	*Rekeningnaam	Resultaat	Budget	Te ontvangen	Inkomsten in %	Te ontvangen %
8003	Omzet Kantine	123,93	1.500,00	1.376,07	8.26 %	91.74 %
8012	Omzet werkbeurten		200,04	200,04	0.00 %	100.00 %
8100	Omzet contributies	10.581,00	11.000,00	419,00	96.19 %	3.81 %
8120	Omzet Liggeld BTW belast	46.372,96	49.500,00	3.127,04	93.68 %	6.32 %
8121	Omzet passanten	826,45	1.000,00	173,55	82.65 %	17.35 %
8122	Omzet passanten elektra		300,00	300,00	0.00 %	100.00 %
8123	Omzet huuraansluiting elektra	617,45	800,00	182,55	77.18 %	22.82 %
8124	Omzet Liggeld BTW Nultarief	888,01				
8130	Omzet elektra ligplaatsen	9.056,35	6.500,00	-2.556,35	139.33 %	0.00 %
8150	Omzet inschrijfgeld	378,30	200,04	-178,26	189.11 %	0.00 %
8151	Omzet Entree, palengeld	5.667,28	2.500,00	-3.167,28	226.69 %	0.00 %
		74.511,73	73.500,08			
		23.508,24	3.798,76			

WSV Vlaardingen

Budgettering 2022

Rekening	Rekeningnaam	Totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
4030	Onkostenvergoeding	-249,96	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83
4031	Reiskostenvergoeding	-150,00	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50
4032	Kilometervergoeding	-300,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
4037	Schoonmaakkosten Mids..	-1.250,04	-104,17	-104,17	-104,17	-104,17	-104,17	-104,17	-104,17	-104,17	-104,17	-104,17	-104,17	-104,17
4038	Kantinekosten vergaderi...	-200,04	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67	-16,67
4039	Geschenken	-150,00	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50
4100	Afschrijving jachthaven	-14.030,00											-14.030,00	
4101	Afschrijving Midscheeps	-6.600,00											-6.600,00	
4102	Afschrijvingskosten Inven..	-165,00											-165,00	
4110	Afschrijvingskosten Zuid...	-3.000,00											-3.000,00	
4130	Reservering Incasso Dub..	-1.000,00											-1.000,00	
4131	Huur Haven	-16.000,00												-16.000,00
4132	Reservering evenementen	-500,00				-500,00								
4210	Verbruik elektra	-13.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4211	Verbruik gas	-3.900,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
4220	Kosten drinkwater	-1.449,96	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83	-120,83
4221	kosten watermonsters	-500,00								-500,00				
4231	Vuilafvoer	-1.500,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
4252	Waterschapslasten	-992,98					-992,98							
4253	Reparatie verwarming Mi..	-250,00									-250,00			
4260	Inboedel Verzekering	-125,00	-125,00											
4304	Verzekering Zuidpunt	-125,00	-125,00											
4310	Verzekering "Midscheeps"	-945,00	-945,00											
4500	Onderhoud KRAAN ZUI...	-250,00									-250,00			
4501	Hulpmaterialen	-500,04	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67	-41,67
4502	Klein inventaris/gereedsc..	-750,00	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50
4510	Onderhoud inventaris	-100,00							-100,00					
4631	Representatiekosten	-750,00	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50	-62,50
4650	Afboeking dubieuze debit..	-1.500,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
4910	Telefoonkosten	-60,58	-4,96	-4,97	-4,97	-4,97	-4,97	-9,94		-4,97	-4,97	-9,94	-5,92	
4911	Porti	-99,96	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33
4914	Kantoorbenodigdheden	-249,96	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83
4916	Wifi zakelijk internet	-671,44	-56,45	-56,45	-56,45	-56,45	-56,45	-96,04	-57,97	-57,97	-57,97	-57,97	-61,27	
4921	Participatie kosten VNM	-260,00					-260,00							
4922	licentiekosten Captain 400	-699,96	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33
4940	Bedrijfsverzekeringen	-2.141,04	-1.274,72					431,06	-544,50			-571,38	-181,50	

WSV Vlaardingen

Budgettering 2022

Rekening	Rekeningnaam	Totaal	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
4995	Overige algemene kosten	-999,96	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33
7000	Inkopen Kantine	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
9125	Bankkosten	-189,79	-12,60	-12,90	-12,90	-12,90	-12,90	-12,90	-13,25	-60,74	-12,90	-12,90	-12,90	
9990	Systeemverschillen	-0,01			0,00		-0,01						0,00	
		-76.705,72	-4.968,72	-2.499,31	-2.499,31	-2.999,31	-3.752,30	-2.012,81	-3.040,71	-2.948,67	-3.000,83	-3.077,18	-27.481,58	-18.424,99
8003	Omzet Kantine	1.650,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	50,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00
8100	Omzet contributies	11.800,00	11.000,00		200,00	300,00	100,00	100,00	100,00					
8120	Omzet Liggeld BTW bela..	50.200,00	46.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8121	Omzet passanten	1.500,00					500,00		500,00					500,00
8123	Omzet huuraansluiting el..	1.100,00												1.100,00
8124	Omzet Liggeld BTW Nult..	2.200,00	2.200,00											
8130	Omzet elektra ligplaatsen	12.000,00												12.000,00
8150	Omzet inschrijfgeld	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
8151	Omzet Entree, palengeld	5.403,30	910,93	184,04	182,10	61,26	1.103,93	28,47	254,39	25,59		63,50	2.139,09	450,00
		86.153,30	60.210,93	684,04	882,10	861,26	2.203,93	228,47	904,39	775,59	750,00	813,50	2.889,09	14.950,00
		9.447,58	55.242,21	-1.815,27	-1.617,21	-2.138,05	-1.548,37	-1.784,34	-2.136,32	-2.173,08	-2.250,83	-2.263,68	-24.592,49	-3.474,99