



Stichting GVO

Financieel jaarverslag

2021

blad 1

JAARREKENING 2021
Stichting G.V.O.
Nijmegen

BALANS

	Balans per 31.12.2021 €	Balans per 31.12.2020 €
<u>AKTIVA</u>		
Gebouwen	26.855	28.657
Inventaris	20.107	23.139
<u>Liquide middelen</u>		
kas	905	420
bank	55.799	41.173
giro	-	-
	<hr/>	<hr/>
	56.704	41.593
<u>Vlottende middelen</u>		
debiteuren	1.248	804
nog te ontvangen bedragen	-	-
voortbetaalde bedragen	3.057	-
waarborgsommen	-	-
overige vorderingen	-	-
Balanstotaal debet	107.971	94.193
 <u>PASSIVA</u>		
crediteuren	-	-
langlopende schulden	-	-
dubieuze debiteuren	2.000	2.000
voortontvangen bedragen	-	-
nog te betalen	50.169	34.040
overige schulden	-	-
<u>Vermogen</u>		
reservering	8.560	7.553
voorzieningen	47.242	50.600
Balanstotaal credit	107.971	94.193

blad 2

JAARREKENING 2021

Stichting G.V.O.

Nijmegen

RESULTATENREKENING

	boekjaar 2021 €	begroting 2021 €	boekjaar 2020 €
<u>Lasten</u>			
Personeelskosten	17.590	25.000	15.084
Huisvestingskosten	57.365	57.000	51.425
Organisatiekosten	13.424	16.700	15.088
Desk bevordering	1.318	2.500	1.498
Aktiviteitskosten	16.047	44.700	12.329
Div. baten en lasten	-	-	-
	105.744	145.900	95.424
<u>Baten</u>			
Inkomsten	106.751	146.100	96.670
Onttrekking (toevoeging) reserve	-	-	-
	106.751	146.100	96.670
<u>Recapitulatie</u>			
Totaal inkomsten	106.751	146.100	96.670
Totaal uitgaven	105.744	145.900	95.424
van/naar alg. reserve	1.007	200	1.246

blad 3

JAARREKENING 2021

Stichting G.V.O.

Nijmegen

SPECIFICATIE RESULTATENREKENING

	boekjaar 2021 €	begroting 2021 €	boekjaar 2020 €
<u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	17.590	25.000	15.084
Sociale lasten	-	-	-
TOTAAL	17.590	25.000	15.084
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur hoofdgebouw	29.159	26.500	14.391
Overige huren	1.460	5.000	3.210
Energiekosten	14.307	12.000	13.286
Belastingen/verz.	1.064	1.500	1.045
Afschrijvingen	3.349	2.500	2.588
Schoonmaakkosten	2.273	3.000	2.704
Onderhoud gebouw	3.314	5.000	9.581
Onderhoud inventaris	1.009	-	3.212
Verbouwing podium	981	-	981
af: voorziening podium	1.000-	-	1.000-
Computers gaming	-	-	-
af: voorziening computers	-	-	-
Verbouwing toiletruimte	1.392	-	1.392
af: voorziening toilet	750-	-	750-
Verbouwing deel 1	923	-	923
af: voorziening verb. DI 1	733-	-	733-
Verbouwing deel 2	880	-	880
af: voorziening verb. DI 2	875-	-	875-
Beveiligingskosten	612	500	590
Verbouwingen en investeringen	-	5.500	-
Af: voorzieningen investeringen	-	4.500-	-
TOTAAL	57.365	57.000	51.425
<u>Organisatiekosten</u>			
Papier en drukwerk	1.724	2.000	1.548
Burokosten	81	900	400
Portokosten	356	300	191
Telefoonkosten	2.542	2.200	2.730
Automatiseringskosten	4.980	5.000	5.970
Automatisering-investering	-	-	-
Vergaderkosten	-	250	88
Abonnementen/litt.	382	250	306
Kosten bank/giro	359	500	354
Verzekeringen	-	250	-
Administratiekosten	-	-	-
Bijdragen/contr.	-	250	-
Overige organisatiekst	198	200	-
Afschrijving deb.	-	-	-
Voorlichting/publ.	497	500	1.182
Representatiekosten	373	100	101
Inkoop kantine	1.932	4.000	2.218
Kosten GVO jubileum	-	-	-
TOTAAL	13.424	16.700	15.088
<u>Deskundigheidsbev.</u>			
Bijeenk./cursussen	1.318	2.500	1.498

blad 4

JAARREKENING 2021

Stichting G.V.O.

Nijmegen

SPECIFICATIE RESULTATENREKENING(vervolg)

	boekjaar 2021 €	begroting 2021 €	boekjaar 2020 €
<u>Aktiviteitskosten</u>			
Algemene aktiviteitskst	13.934	35.000	5.570
Onkostenverg. vrijw.	2.113	9.000	6.104
Klein inventaris	-	500	107
Docentkosten	-	100	-
Overige akt.kosten	-	100	548
TOTAAL	16.047	44.700	12.329

Inkomsten

Gemeentesubsidie	34.427	32.979	34.427
Gemeentesubsidie knelpuntenbeleid	30.000	30.000	30.000
Ov. subsidies/sponsoring	4.067	16.500	289
Deelnemersbijdragen	10.138	35.000	6.679
Lidmaatschapsgelden	-	2.121	-
Giften	-	-	67
Kantine-inkomsten	-	1.500	110
Huurinkomsten	28.075	28.000	23.791
Rente-inkomsten	3	-	3
Diverse inkomsten	41	-	1.304
Reserveringen	-	-	-
	106.751	146.100	96.670

blad 5

JAARREKENING 2021

Stichting G.V.O.

Nijmegen

TOELICHTING OP BALANS 2021

€

Gebouwen - verbouwing deel 1

Investeringen 2017: verbouwing activiteitenruimtes	18.461
Afschrijving 2021	923
Aanschafwaarde per 31-12-2021	18.461
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021	4.000
	<hr/>
Boekwaarde per 31-12-2021	14.461

Gebouwen - verbouwing deel 2

Investeringen 2018: verbouwing activiteitenruimtes deel 2	15.326
Afschrijving 2021	880
Aanschafwaarde per 31-12-2021	15.326
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021	2.932
	<hr/>
Boekwaarde per 31-12-2021	12.394

Inventaris - computers

Investeringen 2016: computers voor gaming activiteit	5.236
Afschrijving 2021	-
Aanschafwaarde per 31-12-2021	5.236
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021	5.236
	<hr/>
Boekwaarde per 31-12-2021	-

Inventaris - renovatie toiletten

Investeringen 2012: renovatie toiletten	13.915
Afschrijving 2021	1.391
Aanschafwaarde per 31-12-2021	13.915
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021	12.639
	<hr/>
Boekwaarde per 31-12-2021	1.276

Inventaris - podium

Investeringen 2017: vernieuwen podium	9.809
Afschrijving 2021	981
Aanschafwaarde per 31-12-2021	9.809
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021	4.496
	<hr/>
Boekwaarde per 31-12-2021	5.313

blad 6

JAARREKENING 2021

Stichting G.V.O.

Nijmegen

TOELICHTING OP BALANS 2021Inventaris - Overig

Aanschafwaarde per 01-01-2021	92.939
Cumulatieve afschrijvingen per 01-01-2021	<u>78.763</u>
Boekwaarde per 01-01-2021	14.176
Investerings 2021	2.691
Afschrijving 2021	3.349
Aanschafwaarde per 31-12-2021	95.630
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021	<u>82.112</u>
Boekwaarde per 31-12-2021	13.518
Boekwaarde Inventaris totaal	20.107

Specificatie kassen

Kas GVO-bestuur	636
Kas Maas en Waal soos	-
Kas lezen en schrijven	-
Kas kookles Maandag	-
Kas kookles Dinsdag	55
Kas kookles Woensdag	-
Kas musical	-
Kas Creatieve Soos	<u>214</u>

905

blad 7

JAARREKENING 2021

Stichting G.V.O.

Nijmegen

<u>Nog te betalen</u>	Automatiseringskosten	2.500	
	Schoonmaakkosten	750	
	Werkbedrijf, salarissen & sociale lasten	3.723	
	Huren	13.206	
	Activiteitenkosten	4.500	
	Energielasten	3.000	
	Overige nog te betalen	<u>2.990</u>	
			30.669
Reservering speelweek 2022			2.000
Reservering verbouwing deel 3			-
Reservering pc netwerk en software			15.000
Tussenrekening verzekerde schades			<u>2.500</u>
			50.169
<u>Voorzieningen</u>			
<i>Voorziening inventaris:</i>			
Saldo voorziening inventaris per 31-12-2020			15.127
bij: dotatie aan de voorziening in 2021			-
af: onderhoudskosten 2021 ten laste van de voorziening			<u>-</u>
Saldo voorziening inventaris per 31-12-2021			15.127
<i>Voorziening investeringbijdrage podium</i>			
Saldo voorziening podium per 31-12-2020			6.417
Vrijval investeringsbijdrage 2021			<u>1.000-</u>
Saldo voorziening podium per 31-12-2021			5.417
<i>Voorziening investeringbijdrage verbouwing deel 1</i>			
Saldo voorziening verbouwing deel 1 per 31-12-2020			12.161
Vrijval investeringsbijdrage 2021			<u>733-</u>
Saldo voorziening verbouwing deel 1 per 31-12-2021			11.428
<i>Voorziening investeringbijdrage verbouwing deel 2</i>			
Saldo voorziening verbouwing deel 2 per 31-12-2020			15.458
Dotatie aan de voorziening in 2021			-
Vrijval investeringsbijdrage 2021			<u>875-</u>
Saldo voorziening verbouwing deel 2 per 31-12-2020			14.583
<i>Voorziening investeringbijdrage toiletruimte</i>			
Saldo per 31-12-2020			1.437
Vrijval investeringsbijdrage 2021			<u>750-</u>
Saldo voorziening investeringsbijdrage toiletruimte per 31-12-2021			687
Saldo voorzieningen per 31-12-2021			47.242
<u>Eigen reserve</u>			
Saldo reserve per 31-12-2020			7.553
voordelig resultaat 2021			<u>1.007</u>
			8.560

blad 8

JAARREKENING 2021

Stichting G.V.O.

Nijmegen

TOELICHTING OP RESULTATENREKENING 2021Specificatie deelnemersbijdragen

Kreatieve soos	108
Yoga	286
Ouderensoos	-
Zwemmen	-
Badminton	-
Wandelclub	-
Koor	-
Kookles	1.386
Naailes	-
Musicalclub	-
Restaurant	29
Dagtochten	5.141
Computerlessen	-
Fietstochten	-
Fitness	2.104
Schouwburg	60-
Thuisbioscoop	-
Speelweek	990
Bingo	154
Jongerendagen	-
Overige deelnemersbijdragen	-
	10.138

Overige subsidies en sponsoring

NOC/NSF stimuleringsfonds	-
Bijdragen speelweek	3.900
Bijdragen t.b.v. vrijwilligers	-
Bijdrage NL doet	-
Supermarktacties	-
Overig	167
	4.067

Diverse inkomsten

Foaien	-
Overige diverse inkomsten	41
	41

Nijmegen, 20 april 2022

M. Rutten

penningmeester stg GVO