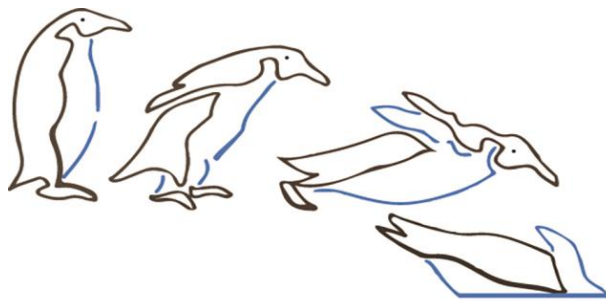


DE PINGUINS

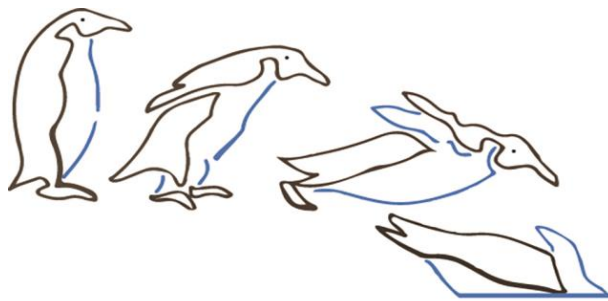
Balans		
Activa	31 december 2021	31 december 2020
Vlottende activa		
Vorderingen	-595	-403
Liquide middelen	28.468	28.278
Subtotaal	27.873	27.875
Overlopende activa	0	0
Subtotaal	0	0
Balanstotaal	27.873	27.875
Passiva		
Eigen vermogen		
Kapitaal	7.493	6.380
Reserveringen	17.413	17.113
Kortlopende schulden	2.967	4.382
Balanstotaal	27.873	27.875



DE PINGUINS

Toelichting op de balans

Vlottende Activa	31 december 2021	31 december 2020
Vorderingen		
Openstaande contributies	-595	-403
	<u>-595</u>	<u>-403</u>
Liquide middelen		
Kas	31	16
Regio Bank	28.437	28.263
	<u>28.468</u>	<u>28.278</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>



DE PINGUINS

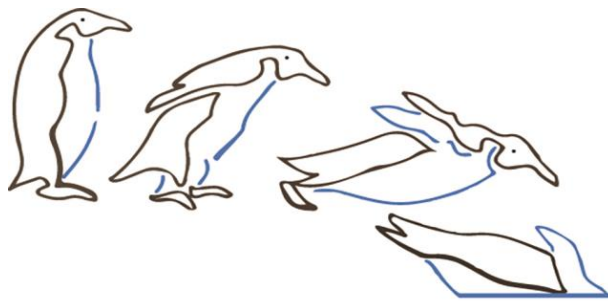
Toelichting op de balans

Eigen vermogen

	Verloop 2021	Verloop 2020
Stand per 1 januari	6.380	4.574
<i>Resultaatverdeling dit boekjaar</i>	0	0
Overboeking naar reserveringen	0	0
Resultaat boekjaar	1.113	1.806
Stand per 31 december	<u>7.493</u>	<u>6.380</u>

Reserveringen

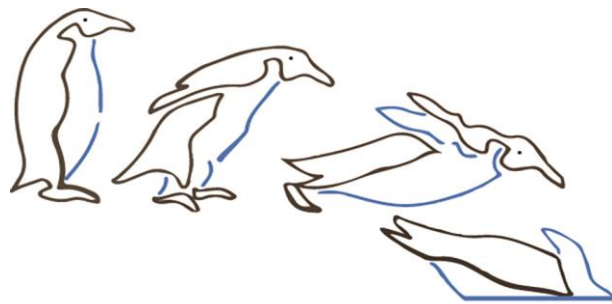
	Verloop 2021	Verloop 2020
Stand per 1 januari	17.113	16.813
Dotatie	300	300
Overboeking van eigen vermogen	0	0
Mutaties	0	0
Stand per 31 december	<u>17.413</u>	<u>17.113</u>



DE PINGUINS

Toelichting op de balans

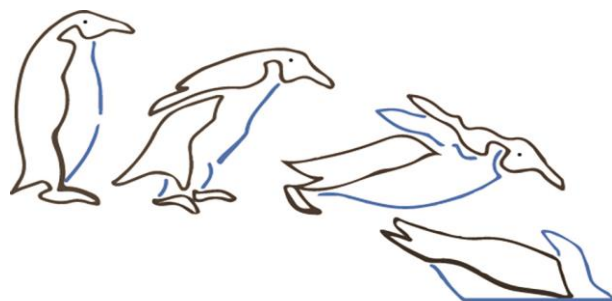
Vlottende Passiva	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.263	0
Vooruitontvangen bijdragen	1.500	4.182
Nog te betalen kosten	<u>204</u>	<u>200</u>
	<u><u>2.967</u></u>	<u><u>4.382</u></u>
<u>Specificatie crediteuren:</u>		
Zwembad de Waterdam	<u>1.263</u>	<u>0</u>
	<u><u>1.263</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Vooruitontvangen bijdragen</u>		
CWW en Damslagfonds	1.500	1.500
Contributie-ontvangsten leden	<u>0</u>	<u>2.682</u>
	<u><u>1.500</u></u>	<u><u>4.182</u></u>
<u>Uitsplitsing nog te betalen bedragen:</u>		
Bankkosten	4	0
Vergoeding wassen handdoeken	20	20
Kosten Busvervoer	<u>180</u>	<u>180</u>
	<u><u>204</u></u>	<u><u>200</u></u>
<u>Onderbouwing reserveringen</u>		
(Langlopende) huurverplichtingen	<u>5.262</u>	<u>5.262</u>
Tillift	<u>12.151</u>	<u>11.851</u>
Reservering tillift	<u><u>17.413</u></u>	<u><u>17.113</u></u>



DE PINGUINS

WINST- EN VERLIESREKENING OVER JANUARI TOT EN MET DECEMBER

	2021	2020
Netto-Omzet	12.551	10.690
Brutowinst	12.551	10.690
Kosten vrijwilligers	1.763	2.236
Huisvestingskosten	6.315	4.087
Materiaalkosten	295	300
Autokosten	0	219
Algemene kosten	3.065	2.042
Som der bedrijfskosten	11.438	8.883
Exploitatieresultaat	1.113	1.806
Financiële baten en lasten	0	0
	0	0
Netto-resultaat	1.113	1.806



DE PINGUINS

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING JANUARI TOT EN MET DECEMBER

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Netto-Omzet		
Lesgeld zwemmen	4.695	4.010
Doorberekende vervoerskosten	66	72
Subsidie zwemmen	1.800	1.800
Evenementensubsidie	1.000	1.000
Subsidie extra huur	1.100	1.100
Subsidie ivm btw-verhoging	500	500
Donaties/giften	3.340	2.140
Avia Clubsparen	50	68
	<u>12.551</u>	<u>10.690</u>
Kosten vrijwilligers		
Onkostenvergoeding instr.	1.200	1.225
Opleiding/congres/workshop	0	0
Verjaardag/condoleance	547	1.005
Consumpties	17	6
	<u>1.763</u>	<u>2.236</u>
Huisvestingskosten		
Huur zwembad	5.636	3.648
Huur zwembad extra	504	327
Huur zwembad/btw verhoging	174	113
	<u>6.315</u>	<u>4.087</u>
Materiaalkosten		
Lift	300	300
Klein materiaal	-5	0
	<u>295</u>	<u>300</u>
Autokosten		
Vervoerkosten VGGV	0	219
Autokostenvergoeding	0	0
	<u>0</u>	<u>219</u>
Algemene kosten		
Evenementen	950	0
Representatie	526	517
Verzekeringen	904	919
Portokst	0	0
Kantoorbenodigdheden	15	0
Kosten website	333	296
Abb/Contributie	205	168
Bankkosten	128	142
Kosten calamiteiten	0	0
Telefoonkosten	4	0
Overige kosten	0	0
	<u>3.065</u>	<u>2.042</u>
Financiële baten en lasten		
Rente	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>