

Financieel verslag penningmeester 2021

Op 15 juni 2021 werd onze stichting officieel opgericht. Maar daarvoor waren voor die stichting in oprichting al tal van activiteiten ontplooit, onkosten gemaakt en financiële verplichtingen aangegaan. Onze voorzitter Ben Bus had al tal van bedragen privé voorgesloten. In juni, na de oprichting, heb ik bij de Rabobank een rekening trachten te openen. “Trachten” omdat de Rabobank, door diverse witwasschandalen gedwongen, er bijzonder lang overdeed om ons die rekening beschikbaar te stellen. Eerst op 28 oktober 2021 kregen wij eindelijk de beschikking over rekeningnummer **NL35RABO0372699227**. Vanaf dat moment kon eerst feitelijk worden begonnen met het op poten zetten van een financiële boekhouding. En konden onze sponsors die ons financieel wilden ondersteunen, geld over maken. Ook toen werd het pas mogelijk om een paar leveranciers die soms al maanden op hun geld moesten wachten, te betalen. Om de administratie in goede banen te leiden werd besloten een professioneel boekhoudprogramma, Moneybird, aan te schaffen. Inmiddels werk ik daar nu al een paar maanden mee. Onderstaand treft u het financiële jaarverslag over het boekjaar 2021 aan dat via Moneybird werd verwerkt. Inmiddels heeft de door onze statuten verplichte kascommissie de gehele administratie kunnen controleren. Geconstateerd is dat de in de jaarrekening weergegeven cijfers een getrouw beeld geven van het resultaat over 2021 en de financiële positie per 31-12-2021 van de stichting. In die financiële administratie zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De leden van de kascommissie zullen het bestuur voorstellen décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2021.

Ton ten Velthuis

Resultatenrekening

In de de resultatenrekening staan in de linkerkolom de ontvangsten en in de rechterkolom de uitgaven. Het totaal van beide kolommen dient gelijk te zijn.

RESULTATENREKENING	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	
Sponsorbijdragen	54.000,00	Advieskosten	4.999,99
		Bankkosten	27,06
		Drukwerk	1.441,02
		Vrijwilligersvergoeding	2.500,00
		Kosten groenvoorzieningen	2.649,25
		Opstartkosten	1.625,34
		Reclame- en advertentiekosten	2.161,54
		Relatiegeschenken	518,17
		Website en mail kosten	945,00
Resultaat			37.132,63
Totaal resultatenrekening	54.000,00		54.000,00

Ontvangsten:

Onze ontvangsten bestaan uitsluitend uit de sponsorbijdragen van de omroepen en prijzen die we ontvingen voor onze biodiversiteit plannen voor het Mediapark. De uitsplitsing is als volgt:

Sponsorbijdragen 2021	
AVROTROS	3.000,00
Commissariaat voor de Media	500,00
Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland	6.000,00
NBV afdeling Gooiland	4.500,00
NOS	7.500,00
NPO	5.000,00
Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel	25.000,00
Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid	1.000,00
VPRO-BNNVARA-NTR	1.500,00

Totaal	54.000,00
--------	------------------

Naast deze via onze bankrekening ontvangen bedragen “ontvingen” wij ook nog € 12.500 van Media Park Enterprise en € 20.000 van het Stadsfonds Hilversum. Omdat wij het Biodiversiteitspad wilden laten opknappen zijn deze bedragen rechtstreeks betaald aan de hovenier Wencop. Er bleef nog een klein bedrag over dat zal worden aangewend ter betaling van de twee sponsorzuilen. Ook mag niet onvermeld blijven dat via het Dineke Sluijters Fonds van de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken de nestkasten en vleermuizenkasten (kosten € 1.530,00) op het Mediapark rechtstreeks zijn betaald. Ook deze sponsors moeten dus zeker niet onvermeld blijven.

Uitgaven:

Onze uitgaven bestaan uit de kosten die we tot eind 2021 hebben betaald en die, in verband met de noodzaak om die kosten meer inzichtelijk te maken, in diverse posten zijn opgedeeld. Hierna volgt een verdere uitleg van die kosten.

Advieskosten: O.a. voor het maken van ons Ecologisch Groenplan en de verdere advisering hierover.

Bankkosten: Spreekt voor zich.

Drukwerk: Het drukken van het boekje Ecologisch Groenplan.

Vrijwilligersvergoeding: Spreekt voor zich.

Kosten Groenvoorzieningen: De kosten van de zaden, bollen, etc..

Opstartkosten: De door Ben Bus privé voorgesloten kosten voordat we onze bankrekening hadden. O.a. de kosten van de notaris voor de oprichting, inschrijving kvk, de eerste kosten voor de website en mail, etc..

Reclame- en advertentiekosten: Borden Jan Boon Wandelpad, ontwerp logo en foto's opening

Relatiegeschenken: Goodiebags voor de bezoekers van de feestelijke opening bij Beeld en Geluid.

Website en mail kosten: Spreekt voor zich.

De conclusie bij de resultatenrekening is dat we dankzij de gulle gevers en de tot dusverre bescheiden uitgaven een prachtig resultaat hebben.

Balans

Bij een balans staan aan de linkerkant de bezittingen en de eventuele vorderingen en aan de rechterkant de schulden, het eigen vermogen en de eventueel vooruit ontvangen bedragen. Ook bij een balans moeten beide kolommen gelijk zijn en, omdat de bezittingen van onze stichting hoger zijn dan de schulden, wordt het verschil (eigen vermogen) aan de rechterkant geplaatst.

Balans 2021	Activa (Bezittingen)	Passiva (Schulden)
Rabobank NL35RABO0372699227	38.070,38	
Eigen vermogen		37.132,63
Crediteuren		937,75
	38.070,38	38.070,38

De conclusie bij de balans is dat wij een zeer solide eigen vermogen hebben.