



**W.S.V. "Plettenburg"**

Nieuwegein (Vreeswijk)

## **Jaarrekening 2021**

# **Watersport Vereniging Plettenburg**



## INHOUDSOPGAVE

### Jaarverslag

Doelstelling .....	3
Bestuurders.....	3
Resultaatbestemming .....	3
Totstandkoming jaarrekening.....	4
1. Balans per 31 december 2021 .....	5
2. Winst en verliesrekening over 2021 .....	7
3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving .....	9
3.1 Algemeen .....	9
3.2 Waarderingsgrondslagen.....	9
3.3 Risico's en onzekerheden bij het opmaken van de jaarrekening .....	9
4. Nadere toelichting op de posten van de balans per 31 december 2021.....	10



## Doelstelling

De Watersport Vereniging Plettenburg te Nieuwegein stelt zich als doel het doen beoefenen en het bevorderen van de watersport in de ruimste zin van het woord. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- Het verstrekken van inlichtingen op het gebied van watersport;
- Het voeren van propaganda voor de watersport;
- Evenementen op het gebied van de watersport te organiseren;
- De nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden, waaronder de exploitatie van een jachthaven en winterstalling.

## Bestuurders

Hieronder volgen de namen van de bestuurders van de Watersportvereniging Plettenburg

Naam	Functie	Bevoegdheid	Uit dienst
M. Oosterwaal	Voorzitter	Gezamenlijk	n.v.t.
L. van Seters	Secretaris	Gezamenlijk	n.v.t.
S. de Haas	Penningmeester	Gezamenlijk	n.v.t.
H. Kok	Haven	Gezamenlijk	n.v.t.
T. Kraimaat	Techniek	Gezamenlijk	n.v.t.

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

## Resultaatbestemming

Winsten en verliezen worden toegevoegd resp. in mindering gebracht op het eigen vermogen



W.S.V. "Plettenburg"

Nieuwegein (Vreeswijk)

## Totstandkoming jaarrekening

De heer S. de Haas heeft de jaarrekening 2021 van de Watersport Vereniging Plettenburg opgesteld. Op 14 maart 2022 hebben de heren A. den Hartog en R. Bakker de bank, - giro en kasboeken over het jaar 2021 plus bijlagen, beheerd door penningmeester de heer S. de Haas, gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascontrolecommissie stelt de Algemene Leden Vergadering voor decharge voor het gevoerde financiële beleid te verlenen.

Aldus getekend d.d. 14 maart 2022

Dhr. A. den Hartog

Dhr. R. Bakker

Dhr. S. de Haas  
(penningmeester)



## 1. Balans per 31 december 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
<u>VASTE ACTIVA</u>		
- Gebouwen	121.979	110.615
- Terrein inrichting	23.210	25.989
- Machines	65.725	69.311
- Inventaris en inrichting	<u>22.637</u>	<u>24.838</u>
Totaal vaste activa	233.551	230.753
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
- Debiteuren	9.488	3.185
- Voorraden	730	350
- Overig	<u>0</u>	<u>460</u>
Totaal vlottende activa	10.218	3.995
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
- Kas / Bank / Giro	<u>206.673</u>	<u>226.181</u>
Totaal liquide middelen	206.673	226.181
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>450.442</b>	<b>460.929</b>



# W.S.V. "Plettenburg"

Nieuwegein (Vreeswijk)

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
- Eigen vermogen WSV	371.784	367.083
- Resultaat 2021	<u>-6.829</u>	<u>4.700</u>
Totaal eigen vermogen	364.955	371.784
<b><u>VOORZIENINGEN</u></b>		
- Voorziening baggeren	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Totaal voorzieningen	80.000	80.000
<b><u>LANGLOPEND VREEMD VERMOGEN</u></b>		
- Langlopende schulden	0	0
- Borg sleutels	<u>3.685</u>	<u>3.560</u>
Totaal langlopend vreemd vermogen	3.685	3.560
<b><u>KORTLOPEND VREEMD VERMOGEN</u></b>		
- Crediteuren	1.247	2.917
- Overlopende passiva	<u>555</u>	<u>2.668</u>
Totaal kortlopend vreemd vermogen	1.802	5.585
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>450.442</b>	<b>460.929</b>



## 2. Winst en verliesrekening over 2021

	INKOMSTEN				
	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Begroot 2022
<u>Bijdragen</u>					
Contributies	7.356	7.750	7.273	7.000	7.500
Inschrijfgeld	896	1.120	3.161	1.090	1.120
Stalling	32.017	32.000	34.557	29.500	32.000
Gebruik kraan/spuit	4.229	3.000	4.141	3.000	4.000
Elektriciteit	1.038	1.500	2.547	1.300	1.500
Bijdrage gemeente Nieuwegein	19.415	19.415	18.804	18.000	19.900
<b>Totaal</b>	<b>64.950</b>	<b>64.785</b>	<b>70.483</b>	<b>59.890</b>	<b>66.020</b>
<u>Omzet</u>					
Opbrengsten dranken / etenswaren	820	12.000	5.053	16.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>820</b>	<b>12.000</b>	<b>5.053</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>
<u>Overige inkomsten</u>					
Opbrengst evenementen	0	0	0	0	0
Opbrengst verkoop overige	36	0	429	0	0
<b>Totaal</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Rente opbrengsten</u>					
Rente WSV	-14	0	31	0	0
Rente kantine	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>65.792</b>	<b>76.785</b>	<b>75.996</b>	<b>75.890</b>	<b>76.020</b>



# W.S.V. "Plettenburg"

Nieuwegein (Vreeswijk)

	UITGAVEN				
	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Begroot 2022
<u>Kostprijs omzet</u>					
Inkoop kantine	1.454	9.000	6.080	12.000	7.500
<b>Totaal</b>	<b>1.454</b>	<b>9.000</b>	<b>6.080</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>
<u>Vrijwilligerskosten</u>					
Onkostenvergoeding havenmeesters	800	800	1.100	900	800
Kosten medewerkers	1.685	1.750	1.456	2.250	1.750
<b>Totaal</b>	<b>2.485</b>	<b>2.550</b>	<b>2.556</b>	<b>3.150</b>	<b>2.550</b>
Huisvestingskosten					
Huur terrein	10.948	11.200	10.807	11.000	11.200
Vuilafvoer en containerverhuur	4.581	3.150	3.037	3.000	3.300
Energie, verzekeringen en belasting	21.284	17.500	17.436	17.000	32.500
Onderhoudslasten	13.412	13.000	15.185	11.000	12.000
Afschrijvingskosten	14.580	14.000	12.924	13.000	14.725
<b>Totaal</b>	<b>64.805</b>	<b>58.850</b>	<b>59.388</b>	<b>55.000</b>	<b>73.725</b>
<u>Algemene kosten</u>					
Bestuurs- en administratiekosten	1.742	2.000	1.442	2.000	2.000
Evenementen	0	2.100	0	2.100	2.100
Verenigingskosten	1.070	1.000	658	500	1.500
Overige lasten	657	1.000	716	1.000	1.000
<b>Totaal</b>	<b>3.469</b>	<b>6.100</b>	<b>2.816</b>	<b>5.600</b>	<b>6.600</b>
<u>Rentelasten</u>					
Bank / girokosten	408	450	455	450	450
<b>Totaal</b>	<b>408</b>	<b>450</b>	<b>455</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<u>Voorziening</u>					
Dotatie voorziening baggeren	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>72.621</b>	<b>76.950</b>	<b>71.296</b>	<b>76.200</b>	<b>90.825</b>
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>65.792</b>	<b>76.785</b>	<b>75.996</b>	<b>75.890</b>	<b>76.020</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-6.829</b>	<b>-165</b>	<b>4.700</b>	<b>-310</b>	<b>-14.805</b>





### **3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving**

#### **3.1 Algemeen**

De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn afgerond op hele EURO's.

#### **3.2 Waarderingsgrondslagen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De waardering geschiedt tegen nominale waarde tenzij anders vermeld in de toelichting. Voor de waardering van vaste activa worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

<b>Omschrijving</b>	<b>Afschrijvingstermijn</b>
Gebouwen, afspuitplaats, brandkast	50 jaren
Container, steiger, botenwagen, inventaris, hekwerk, bokken, havenkantoor.	25 jaren
Vaatwasser, chronoterm, koel/vriezer, AED	10 jaren
Hogedrukspuit, stofzuiger	5 jaren
Senseoapparaat, thermoskannen	3 jaren

#### **3.3 Risico's en onzekerheden bij het opmaken van de jaarrekening**

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. Wijzigingen in schattingen en veronderstellingen kunnen van invloed zijn op bedragen die in toekomstige periodes worden gerapporteerd.



## 4. Nadere toelichting op de posten van de balans per 31 december 2021

De specificatie van de vaste activa in 2021 ziet er als volgt uit:

	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 31-12-2020	Investering / desinvestering	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Gebouwen	173.756	110.615	15.877	4.513	121.979
Terrein	76.124	25.989	0	2.779	23.210
Machines	93.023	69.311	0	3.586	65.725
Inventaris en inrichting	71.815	24.838	1.501	3.702	22.637
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>414.718</b>	<b>230.753</b>	<b>17.378</b>	<b>14.580</b>	<b>233.551</b>

In 2021 heeft de WSV Plettenburg onderstaande (des)investeringen gedaan;

- Verbouwing toiletgroep en tegelvloer kantine investering
- Airco havenkantoor investering