

		Passiva					
		Eigen Vermogen					
		Algemene reserves		26.475		16.904	20.360
		Voorzieningen					
		Volleybal/parkfeest	2.065		2.065		2.482
		Projecten fase 2	-		-		-
		Projecten fase 3			10.452		12.500
		Onderhoud en beheer	7.500		7.500		7.500
				9.565		20.017	22.482
		Kortlopende schulden					
		SNS (bankkosten)	11		-		22
		Website	128		-		
		Declaratie Walter Wildoe	65				
		Declaratie Nicolien van d	97				
		PWN	687				
		Gemeente Alkmaar	617				
				1.605		-	22
		Totaal Passiva		37.645		36.921	42.865

Verlies- en Winstrekening					
alle bedragen in EUR			2020		2019
<i>Baten</i>					
Rente spaarre	1			19	
Giften	398			183	
Openluchtthe	-			554	
Parkgebouw (6.115			5.758	
Subsidie + bijdrage waterpomp**				8.041	
Subsidie + bijdrage volleybal/parkfeest****				7.695	
Totaal	6.513			22.250	
<i>Lasten</i>					
Bankkosten		100			117
Geschenken					
Vergaderkosten					
Organisatie		323			272
Bloemen		31			34
Activiteiten		-			648
Website		19			64
Openluchttheater		75			338
Natuurlijk spelen					
Parkgebouw		3.730			5.479
Eetbare tuin		271			1.104
Rust & natuur					120
Beheer&onderhoud		1.073			2.047
Waterpomp**					11.561
Volleybal & Parkfeest					8.113
Totaal		5.622			29.898
Incidentele last *					-1.298
Incidentele bate fase 2 *					8.752
Incidentele bate fase 3 *					5.000
Resultaat		891			4.807
*/ Een toelichting treft u aan in het tabje 'toelichting'					
**/ Verdere toelichting grondwaterpomp op tabblad Grondwaterpomp					
***/ Door Corona is er maar één bijeenkomst geweest					
****/ Door Corona is er geen evenementen geweest					

Toelichting

2020 was door Corona een verloren jaar omdat er geen activiteiten waren.

Betaling en opdrachten die door de gemeente zijn gedaan zijn niet opgenomen in het verslag.

Speeltoestellen en banken staan niet op de balans van de vereniging, omdat we deze volledig afschrijven. Uitgangspunt is dat wij stellen dat eigendom en verantwoordelijkheden na nagelvast plaatsen over gaan naar de gemeente.

De vereniging heeft geen lopende verplichting meer om projecten uit te voeren, daardoor zijn de voorzieningen die waren opgenomen in 2019 vervallen.

Een bedrag van € 7.500 t.b.v. beheer en onderhoud is gereserveerd voor periode van 2 jaar.

Het bedrag van € 2.065 voor Volleybal en Parkfeest is de resterende verplichting tegenover Wijkvereniging Bergermeer aangezien zij destijds het budget en plichten heeft overgedragen aan PODK.

Het eigenvermogen is in 2020 is toegenomen omdat er voorzieningen zijn vrij gekomen.

We hebben een eindafrekening gekregen van 687,11 voor water. Hier was al rekening mee gehouden.

Tot op heden is het parkhuis niet verzekerd. Het vinden van een partij die het parkhuis wil verzekeren is lastig.

Kasmutaties zijn bijgehouden in het kasboek, deze zijn ter inzage beschikbaar bij de huidige penningmeester.

De bankmutatie (zie S146) is een subsidie van de Gemeente voor het opknappen van het Parkgebouw (1.000 euro) en de kerstverlichting (200 euro). Het bedrag wat hier van over is (617,22 euro) hebben we in maart 2021 teruggestort.

In de winst/verliesrekening van 2019 is door de kascommissie van 2020 een fout geconstateerd. Het resultaat moet 7403 i.p.v. 4807 Euro.