



ADMINISTRATIES EN BELASTINGADVIES
PRONK & ALLEMAN BV

Aan het bestuur van
Centrale dorpenraad

Jaarrekening 2021

Relatiebeheerder:	S. Alleman RBc
Datum opmaken:	17 mei 2022

Centrale dorpenraad

Landsmeer, 17 mei 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2021 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2021.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Centrale dorpenraad te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Pronk & Alleman B.V.
S. Alleman RBc

1	Algemeen	1
2	Jaarrekening	2
2.1	<i>Balans per 31-12-2021</i>	2
2.2	<i>Staat van baten en lasten 2021</i>	3
2.3	<i>Toelichting balans activa</i>	4
2.3.1	<i>Vorderingen</i>	4
2.3.2	<i>Liquide middelen</i>	4
2.4	<i>Toelichting balans passiva</i>	5
2.4.1	<i>Ondernemingsvermogen</i>	5
2.4.2	<i>Voorzieningen</i>	5
2.4.3	<i>Kortlopende schulden</i>	5
2.5	<i>Toelichting staat van baten en lasten</i>	6
2.5.1	<i>Opbrengsten</i>	6
2.5.2	<i>Personeelskosten</i>	6
2.5.3	<i>Overige bedrijfskosten</i>	7
2.5.4	<i>Financiële baten en lasten</i>	8
2.6	<i>Overige toelichtingen</i>	9

1 Algemeen

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De stichting Centrale dorpenraad heeft de volgende handelsnamen: Centrale dorpenraad.

De stichting is gezeteld in Amsterdam.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41205882.

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2021

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Vorderingen				
Vorderingen op debiteuren	3.106		0	
Overige vorderingen	900		1.100	
		4.006		1.100
Liquide middelen		20.211		24.358
Totaal activa		24.217		25.458
Passiva	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Winstreserves	-6.963		-4.533	
		-6.963		-4.533
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	27.756		26.965	
		27.756		26.965
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2		0	
Loonheffingen	1.685		1.729	
Overige kortlopende schulden	1.737		1.297	
		3.424		3.026
Totaal passiva		24.217		25.458

2.2 Staat van baten en lasten 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	5.958		5.716	
Overige opbrengsten	64.520		62.626	
		70.478		68.342
Brutomarge		70.478		68.342
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	29.890		27.948	
Sociale lasten	4.553		4.359	
Pensioenlasten	2.465		2.017	
Overige personeelskosten	831		840	
		-37.739		-35.164
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	15.584		15.785	
Onderhoudskosten overige materiële vaste activa	2.494		2.317	
Verkoopkosten	101		268	
Overige kosten	17.028		16.705	
		-35.207		-35.075
Financiële baten en lasten				
Opbrengsten van overige vorderingen	38		0	
		38		0
Saldo winstberekening		-2.430		-1.897

2.3 Toelichting balans activa

2.3.1 Vorderingen

Vorderingen op debiteuren

	<i>Nominale waarde</i>	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Vordering op debiteuren	3.106	3.106	0
		3.106	0

Overige vorderingen

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Aandelen Stadsherstel	900	900
Vooruitbetaalde kosten	0	200
	900	1.100

2.3.2 Liquide middelen

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Internetrekening	14.402	21.771
Rekening-courant bank	5.408	2.560
Kasmiddelen	401	27
	20.211	24.358

2.4 Toelichting balans passiva

2.4.1 Ondernemingsvermogen

Winstreserves

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Overige reserve	-4.533	-2.636
Resultaat van het boekjaar	-2.430	-1.897
	<u>-6.963</u>	<u>-4.533</u>

2.4.2 Voorzieningen

Specificatie overige voorzieningen

	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Doorlopende voorzieningen	0	0	8.596	6.573
Voorziening 2021	0	0	19.160	20.392
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.756</u>	<u>26.965</u>

2.4.3 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2	0
	<u>2</u>	<u>0</u>

Loonheffingen

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Te betalen Loonheffing	1.685	1.729
	<u>1.685</u>	<u>1.729</u>

Overige kortlopende schulden

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Overige overlopende passiva	0	0
Premies sociale verzekeringen	355	0
Te betalen vakantiegeld	1.382	1.297
	<u>1.737</u>	<u>1.297</u>

2.5 Toelichting staat van baten en lasten

2.5.1 Opbrengsten

Ontvangen giften en subsidies

	2021	2020
Advertentie 't Zwaantje	315	155
Inkomsten kopij	260	88
Verkoop boeken	477	261
Ontvangen verzendkosten	13	17
Verkoop door derden	23	20
Advertenties I&A Gids	4.350	4.100
Urenvergoeding Glasdraad	0	750
Verhuur kantoor	520	325
	5.958	5.716

Overige opbrengsten

	2021	2020
Subsidie gemeente Amsterdam	59.000	59.000
Huis van de Wijk	2.020	2.210
Subsidie overige	3.500	870
Subsidie 4 mei Herdenking	0	546
	64.520	62.626

2.5.2 Personeelskosten

Lonen en salarissen

	2021	2020
Lonen	27.112	25.848
Overige lonen en salarissen	804	0
Vakantiebijslag	1.974	2.100
	29.890	27.948

Sociale lasten

	2021	2020
Premies sociale verzekeringen	4.553	4.359
	4.553	4.359

Pensioenlasten

	2021	2020
Pensioenpremies	2.465	2.017
	2.465	2.017

Overige personeelskosten

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Ziekengeldverzekering	831	715
Arbo dienst	0	125
	<u>831</u>	<u>840</u>

2.5.3 Overige bedrijfskosten**Huisvestingskosten**

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Betaalde huur	12.002	11.506
Gas,water en elektra	1.813	1.833
Onroerende zaakbelasting	56	55
Schoonmaakkosten	739	975
Kosten website	103	375
Onderhoud inventaris	0	210
Verzekering huisvesting	98	90
Telefoon- en internetkosten	773	741
	<u>15.584</u>	<u>15.785</u>

Onderhoudskosten overige materiële vaste activa

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Huur kantoorprinter	2.494	2.317
	<u>2.494</u>	<u>2.317</u>

Verkoopkosten

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Overige verkoopkosten	0	101
Thema bijeenkomsten	101	167
	<u>101</u>	<u>268</u>

Overige kosten

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Bankkosten	310	211
Accountants- en advieskosten	2.875	2.488
Verzekering vrijwilligers	1.250	707
Contributies en abonnementen	215	227
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	49	48
Kantoorbenodigdheden	462	416
Kosten automatisering	83	1.446
Porti	1.103	728
Vakliteratuur	119	101
Overige algemene kosten	153	259
Activiteiten en informatiegids	2.732	4.368
Bezorgkosten 't Zwaantje en wijkgids	1.080	1.080
4 mei herdenking	194	546
Huis in het wijk	1.395	2.210
Dorpsraden	1.000	1.000
Subsidie SDAN	3.500	870
Jaarverslag	276	0
Project LN Schoon!	338	0
Ondersteuning buurtbudget	-106	0
	<u>17.028</u>	<u>16.705</u>

2.5.4 Financiële baten en lasten**Opbrengsten van overige vorderingen**

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Overige rentebaten	<u>38</u>	<u>0</u>
	38	0

2.6 Overige toelichtingen

Oprichting

Volgens de akte d.d. 20 mei 1957 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord per genoemde datum opgericht. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41205882.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

- a. bevordering van de invloed van de bewoners op het beleid van die instanties, die beslissingen nemen over N73 (waterland), in de richting van democratische besluitvorming;
- b. het onderhouden van contacten met en het verstrekken van adviezen aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord, gemeentelijke instellingen en publiekrechtelijke organisaties;
- c. bevordering van overleg en deelname van bewoners aan bovenvermelde activiteiten;
- d. sociaal-culturele belangstelling en activiteit aan te moedigen en de maatschappelijke zorg te bevorderen.

Vestiging

De stichting is gevestigd in Amsterdam.

Dorpsweg Ransdorp 35

1028 BK Amsterdam

020-4904437info@centraledorpenraad.nl

www.centraledorpenraad.nl

Personeelsleden

Net als in voorgaande jaren was er in 2021 0,6 fte in dienst van de stichting.