

Vereniging "Technologia Incognita"  
Louwesweg 1, unit 1.29B  
1066 EA AMSTERDAM  
email: [admin@board.techinc.nl](mailto:admin@board.techinc.nl)  
KvK: 54127319  
Bank Account (IBAN): NL11 ABNA 0514 9783 09

---



# Financieel jaarverslag 2021

datum: 2022-04-20

## Voorwoord

Dit is het financiële jaarverslag van Vereniging “Technologia Incognita” voor 2021.

In dit verslag een overzicht van de balans per 31-12-2021, en de staat van baten en lasten over 2021.

In 2021 had de vereniging een resultaat van € 607,55 negatief.

## Opmerkingen

Dit was het 2e jaar in een wereldwijde pandemie. We begonnen het jaar dat de space gesloten was, en zo eindigden we het jaar ook.

De kosten voor 2021 waren min of meer gelijk aan die van 2020.

De opbrengsten waren wel hoger dan in 2020;

- We hebben meer contributiegelden ontvangen
- De omzet van frisdrank was wel lager dan in 2020, maar dat is te verklaren doordat we meerdere maanden gesloten waren vanwege Covid-19 restricties.
- We hebben evengoed een flink bedrag aan donaties / giften ontvangen
- Het bestuur heeft ervoor gekozen om een flink deel van de reservering voor de terugbetaling voor borg van de rfid-fobs als inkomsten te beschouwen.

Dit was het derde jaar op rij waarin de vereniging een negatief resultaat had, maar we zijn er in geslaagd om dit te minimaliseren t.o.v. 2019 (€ -2277) en 2020 (€ -2646)

Dit verslag is ondertekend door het bestuur van Vereniging “Technologia Incognita”.

Amsterdam, woensdag 20 April 2022,

A.P. Marijnisen (Justa) – Voorzitter

B.G.A.R. Prick (Bakboter) – Secretaris

P. Tambach (Piele) - Penningmeester

## Balans per 31 December 2021

ACTIVA	Ref.	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Vaste activa			
Inventaris	(1)	312	416
Borg aan Urban Resort	(2)	2.636	2.802
		<u>2.948</u>	<u>3.218</u>
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	(3)	284	1.156
Voorraad	(4)	417	410
		<u>701</u>	<u>1.566</u>
Liquide middelen	(5)	<u>6.467</u>	<u>7.302</u>
Totaal activa		10.116	12.086
Passiva			
Eigen vermogen			
Besteedbaar vermogen	(6)	7.209	8.453
		<u>7.209</u>	<u>8.453</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva			
Crediteuren	(7)	54	-
Vooruitontvangen contributie	(8)	1.701	1.545
Borg druppels	(9)	1.152	2.088
		<u>2.907</u>	<u>3.633</u>
Totaal passiva		<u>10.116</u>	<u>12.086</u>

## Staat van baten en lasten

	Ref	31-12-2021 €	Begroting 2021 €	31-12-2020 €
<b>Baten</b>				
Contributie	(10)	17.959	19.800	16.798
Verkoop druppels		405	-	-
Inkomsten sociale ruimte (drinken)	(11)	1.460	1.500	1.936
Donaties / giften	(12)	791	-	634
Overige		-	-	21
Kwijting waarborg druppels	(13)	900	-	72
Afrondingsverschil		-1	-	-
<b>Totaal baten</b>		<b>21.514</b>	<b>21.300</b>	<b>19.461</b>
<b>Lasten</b>				
Huisvesting	(14)	19.548	19.200	19.138
Afschrijving inventaris	(15)	104	-	104
Kosten sociale ruimte (drinken)	(16)	896	1.000	1.212
Bankkosten	(17)	387	310	342
Web / domeinen	(18)	199	300	195
Overige uitgaven	(19)	739	700	927
Kasverschil	(20)	69	-	189
Afschrijving niet-ontvangen contributie		40	-	-
Afschrijving van de post: 2019 drinkdeposits		139	-	-
Afrondingsverschil		1	-	-
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>22.122</b>	<b>21.510</b>	<b>22.107</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>-608</b>	<b>-210</b>	<b>-2.646</b>

## Toelichting op de balans

### (1) Inventaris

#### 3D printer:

Aanschafwaarde	€ 520
Cumulatieve afschrijving t/m 31-12-2021	€ 208
Zie ref. (15) op de toelichting op de staat van baten en lasten	-
Boekwaarde inventaris per 31-12-2021	<u>€ 312</u>

### (2) Borg aan Urban Resort

1.29A	Aux space	€ 818
1.29B	Main space	€ 1.818
		<u>€ 2.636</u>

Totaal borg aan Urban Resort

T/m 2020 was de borg ad € 166 voor de opslagbox (1.54) hier vermeld. Echter is ten tijde van de laatste factuur voor die opslagbox, in juli 2014, de borg verrekend met de betaling voor de huur.

### (3) Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen contributie over 2021	€ 284
Totaal aan vorderingen en overlopende activa	<u>€ 284</u>

Op dit moment van schrijven zijn alle nog te ontvangen contributiegelden over 2021 ontvangen, op € 25 na voor de betaling van 1 maand contributie van een ex-lid. Het bestuur blijft contact zoeken met desbetreffend ex-lid, maar achten de kans gering dat dit bedrag nog ontvangen zal worden. Waarschijnlijk wordt dit bedrag eind 2022 afgeschreven.

### (4) Voorraad

Frisdrank, flessen en blikjes (inkoopwaarde)	€ 323
Emballage	€ 94
(zie appendix B. - drankoverzicht)	
Totaal aan voorraden	<u>€ 417</u>

### (5) Liquide middelen

	ABN	Spaarrek.	Triodos	Kas	TOTAAL
Balans per 01-01-2021	€ 5.665	€ 583	€ 625	€ 429	€ 7.302
Toevoegingen / onttrekkingen	€ -703	€ 0	€ -171	€ 39	€ -835
Balans per 31-12-2021	€ 4.962	€ 583	€ 454	€ 468	€ 6.467

Zie appendix A. - Overzicht van inkomsten en uitgaven

### (6) Besteedbaar vermogen

	2021-12-31	2020-12-31
Eigen vermogen per 01-01-2021	€ 8.453	€ 9.309
Correctie resultaat voorgaande jaren	€ -636	€ 1.790
Resultaat	€ -608	€ -2.646
Eigen vermogen per 31-12-2021	<u>€ 7.209</u>	<u>€ 8.453</u>

(Gaat door op volgende bladzijde)

## Toelichting op de balans (vervolg)

Er is een correctie voor fouten over vorige jaren voor de volgende posten	
Correctie borg aan UR voor de opslagbox	€ -166
Correctie op de waarde van druppels in voorraad	€ -345
Correctie op openstaande vorderingen	€ -125
	+ -----
	€ -636

De correctie voor de borg aan UR voor de opslagbox, zoals beschreven in ref (2) hierboven

In het verslag van 2020, waren de aanschaf van 15 druppels (€ 272) zowel als directe kosten geboekt, en op de balans opgenomen. Ook zijn er 4 geretourneerde druppels op de balans gekomen voor de inkoopprijs (4x € 18), maar deze waren economisch reeds afgeschreven.

Het totaal van € 345 had niet op de balans moeten staan.

Toen dit bestuur de administratie van 2020 aan het reverse engineeren waren, kwam naar voren dat 1 lid 36 maanden achterliep met zijn betaling. Gedurende 2021 kwamen we erachter dat dit 'slechts' 11 maanden was. We corrigeren hier voor € 125 dat teveel was gerekend in de post 'nog te ontvangen contributie' dat in het 2020 verslag op € 918 stond, maar daarentegen € 793 had moeten zijn.

### (7) Crediteuren

Bankkosten die betaald worden in 2022	€ 54
Triodos 01-Oct – 31-Dec € 39.65	
ABN Amro 01-Dec – 31-Dec € 14.69	
Totaal aan crediteuren	----- € 54

### (8) Vooruitontvangen contributie

Vooruitontvangen contributie voor boekjaar 2022	€ 1.701
-------------------------------------------------	---------

### (9) Waarborg druppels (fobs)

Saldo per 01-01-2021	€ 2.088
Minus: terugbetaalde borg aan ex-leden (2x € 18)	€ 36
Minus: borg dat per 31-12-2021 als inkomsten wordt beschouwen (50x € 18)	€ 900
Saldo per 31-12-2021	----- € 1.152

Op 31-12-2021 waren er nog 64 druppels die in de borg-constructie zitten. De € 1152 weerspiegelt dat. (64 x € 18)

In het begin van 2021 was deze reservering nog voor 116 druppels.

2 personen die hun lidmaatschap hebben opgezegd, gaven aan de borg terug te willen ontvangen

11 personen gaven aan dat de vereniging de borg als donatie mocht beschouwen.

Er is nooit een goede administratie bijgehouden voor de druppels en de mutaties daarin. Stel dat een druppel kapot ging of verloren raakte, werd er een nieuwe druppel uitgegeven, de ontvangen borg werd bij deze post opgeteld. Oude druppels werden nooit afgeschreven van deze reservering.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om dit overtollige bedrag van deze reservering als inkomsten te beschouwen, omdat wij het onwaarschijnlijk achten dat deze 39 druppels nog aan ons geretourneerd worden, en of ze dan nog werken. In het geval dat een incidentele druppel geretourneerd wordt (en deze nog steeds werkt) kunnen we die persoon altijd de € 18 retourneren, wat we dan als directe kosten in dat boekjaar zullen boeken.

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### BATEN

#### (10) Contributie

Vooruitontvangen contributie in 2020	€ 1.545
Contributie ontvangen in 2021	€ 16.130
Nog te vorderen in 2022	€ 284
	+
Totaal contributie 2021	€ 17.959

#### (11) Inkomsten sociale ruimte (drinken)

De verkoopwaarde van de drankjes die we in 2021 verkocht hebben (Zie appendix B. - drankoverzicht)	€ 1.460
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

#### (12) Donaties / giften

Ontvangen donaties in 2021	€ 791
----------------------------	-------

#### (13) Kwijting waarborg druppels

64 druppels vallen nog onder de borg-constructie op 31-12-2021 Voor 50 druppels is de borg als inkomsten geboekt	€ 900
	+
Totale kwijting waarborg druppels	€ 900

### LASTEN

#### (14) Huisvesting

In het begin van het jaar betaalden we € 1.610,95 p/m, de prijzen zijn twee keer gestegen.  
Nu betalen we € 1.712,33

Huur (1.29A & 1.29B)	€ 14.192
Vooruitbetaling (energie / internet / water etc.) 1.29A & 1.29B	€ 5.356
	+
Totaal huisvesting	€ 19.548

#### (15) Afschrijving inventaris

Grondslag is een lineaire afschrijving van 20% van de aanschafwaarde per jaar.  
Restwaarde aan het einde van de afschrijving is nihil

Object	Afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2020	Investering 2021	Afschrijving 2021	Boekwaarde 2021-12-31
3D Printer	20.00%	€ 520	€ 104	-	€ 104	€ 312

**Totaal afschrijving** € 104

(Gaat door op volgende bladzijde)

## Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

### (16) Kosten sociale ruimte (drinken)

Inkoop frisdrank via Dorstlust	€ 959
Declaraties van kassabonnen van supermarkt / etc.	€ 261
	+
Totale uitgaven voor de sociale ruimte in 2021	€ 1.220
Voorraadwaarde op 31-12-2021 naar de balans voor 2022	€ 323
	-
Totaal kosten sociale ruimte 2021	€ 896

### (17) Bankkosten

Kosten ABN rekening	€ 171
Kosten Triodos rekening	€ 216
	+
Totaal bankkosten	€ 387

### (18) Web / domeinen

Leaseweb (vps)	€ 153
TransIP (domeinen)	€ 46
	+
Totaal web / domeinen	€ 199

### (19) Overige uitgaven

Nieuwe sloten	€ 127
Verbruiksartikelen / schoonmaakmiddelen	€ 31
Aanschaf 10 nieuwe RFID druppels	€ 212
Terugbetaling Revbank tegoed aan een persoon die zijn lidmaatschap heeft opgezegd	€ 73
Afrekening service kosten 2020	€ 245
Afrekening bankkosten over 2020 (Q4 voor Triodos, en dec 2020 voor ABN)	€ 50
Afrondingsverschil	€ 1
	+
Totaal overige uitgaven	€ 739

### (20) Kasverschil

Verschil tussen werkelijk inkomen en theoretisch inkomen frisdrank	€ 58
Verschil tussen werkelijk getelde emballage en theoretisch waarde emballage	€ 11
	+
Totaal kasverschil	€ 69

Op basis van de verkoopwaarde van de frisdrank die we verkocht hebben, zouden we € 1460 ontvangen moeten hebben. We hebben € 1402 ontvangen.

Dit is een tekort van  $1460 - 1402 = € 58$

Daarnaast is er voor € 11 een tekort aan emballage (flessen en kratten), ook dit schrijven we hier bij deze post.

*Zie appendix B. – Drinkoverzicht*