

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



Financieel rapport 2020

datum: 2021-06-11

Balans per 31 december 2020

ACTIVA	Ref.	31-12-2020 €	31-12-2019 €
Vaste Activa			
Inventaris	(1)	416	0
Borg aan Urban Resort	(2)	2,802	2,802
		<u>3,218</u>	<u>2,802</u>
Vlottende Activa			
Vorderingen en overlopende activa	(3)	1,156	139
Vorraden	(4)	410	0
		<u>1,566</u>	<u>139</u>
Liquide middelen	(5)	<u>7,302</u>	<u>10,340</u>
Totaal Activa		12,086	13,281
PASSIVA			
Eigen Vermogen:			
Besteedbaar vermogen	(6)	8,453	9,309
		<u>8,453</u>	<u>9,309</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva			
Crediteuren	(7)	0	74
Vooruitontvangen contributie	(8)	1,545	1,632
Fob deposits	(9)	2,088	1,926
3D Printer pledge		0	340
		<u>3,633</u>	<u>3,972</u>
Totaal Passiva		<u>12,086</u>	<u>13,281</u>

Staat van de baten en lasten

	Ref	31-12-2020 €
BATEN		
Contributie	(10)	16,798
Opbrengsten sociale ruimte	(11)	1,936
Donaties	(12)	634
Overige	(13)	21
Kwijting waarborg fobdeposit	(14)	72
Totaal Baten		<u>19,461</u>
LASTEN		
Huisvesting	(15)	19,138
Afschrijving inventaris	(16)	104
Sociale ruimte	(17)	1,212
Bankkosten	(18)	342
Web / domeinen	(19)	195
Overige lasten	(20)	927
Kasverschil	(21)	189
Totaal Lasten		<u>22,107</u>
RESULTAAT		<u>-2,646</u>

Toelichting op de balans

(1) Inventaris

3D printer:

Aanschafwaarde	€ 520
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2020	€ 104
Zie ref. (16) op toelichting op de staat van baten en lasten	-
boekwaarde inventaris per 31-12-2020	€ 416

(2) Borg aan Urban Resort

1.29A	Aux space	€ 818
1.29B	Main space	€ 1,818
1.54	Opslagbox	€ 166
Totaal Borg aan Urban Resort		€ 2,802

Het huidige bestuur verwacht dat de borg voor de opslagbox al een keer verrekend is met een huurbetaling, echter is dit niet terug te vinden op dit moment van schrijven. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan in dit boekjaar en wordt in het 2021 rapport verhelderd.

(3) Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen deposits van drinks over 2019	€ 139
Creditnota Dorstlust	€ 99
Nog te ontvangen contributie voorgaande jaren	€ 918
Totaal aan vorderingen en overlopende activa	€ 1,156

De nog te ontvangen contributie voorgaande jaren is opgebouwd uit de volgende bedragen

t.b.v. 2020:	€ 798
t.b.v. eerdere jaren:	€ 120

Op het moment van schrijven van dit rapport is er van de € 798 reeds € 648 ontvangen

Met 1 lid is een afspraak gemaakt om de gelden ad € 180 nog in ontvangst te nemen zodra de coronamaatregelen het toelaten.

Uit mails van 2019 bleek dat er nog € 139 aan afgeroomd kasgeld naar de Triodos rekening overgemaakt moest worden. Deze zijn in 2020 nog niet overgemaakt, dus staat deze nog steeds op de balans.

(4) Voorraden

Druppels	4x E 18,15- + de laatste order van 15 stuks, dus totaal 19x E18.15,-	€ 345
Frisdrank (inkoopwaarde)		€ 0
Statiegeld		€ 65
Totaal aan voorraden		€ 410

(5) Liquide middelen

	ABN	Spaarrek.	Triodos	Kas	TOTAAL
Saldo per 1 januari	€ 9,092.53	€ 583.04	€ 664.29	€ 0.00	€ 10,339.86
Toevoegingen / onttrekkingen	€ 3,427.91-	€ 0.00	€ 38.85-	€ 429.15	€ 3,037.61-
Saldo per 31 december	€ 5,664.62	€ 583.04	€ 625.44	€ 429.15	€ 7,302.25

Zie bijlage A: Toelichting inkomsten en uitgaven voor een overzicht van de transacties.

(6) Besteedbaar vermogen

	2020-12-31	2019-12-31
	€	€
Eigen vermogen per 1 januari	9,309	11,586
Resultaat	-2,646	-1,325
Correctie resultaat voorgaande jaren	1,790	-952
Eigen vermogen per 31 december	8,453	9,309

Toelichting op de balans (vervolg)

De 'Correctie resultaat voorgaande jaren' was in 2019 een negatief resultaat van €952. Dit was een afschrijving van niet betaalde drank, nog te ontvangen contributie, voorraad, etc. (Zie rapport 2019)

Voor 2020 heeft het bestuur de vorderingen en voorraden **wel** bij de activa meegenomen, tevens hebben we een overzicht kunnen maken van de nog te vorderen (en deels ontvangen) contributies over voorgaande jaren.

We hadden ervoor kunnen kiezen om deze ontvangsten op de staat en baten en lasten als 'incidentele inkomsten vorige boekjaren', maar dat zou een vertekend beeld geven van de tekorten die er in 2020 waren.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat in voorgaande jaren de 'staat van baten en lasten' eigenlijk enkel een overzicht was van de inkomsten en uitgaven op de rekeningen; omdat deze inkomsten en uitgaven ook transacties van andere jaren betreft, geeft dit geen goed overzicht over de staat van het betreffende boekjaar.

Er wordt daarmee niet aan de wettelijke eis voor een jaarrekening voldaan.

De € 1790 bestaat o.a. uit de volgende posten

Ontvangen contributies over 2019	€ 1,013
Bij: Nog te ontvangen contributie 2019 en eerder	€ 120
Af: afrekening servicekosten 2019	€ 73
Bij: Statiegeldwaarde op 31-12-2019	€ 74
Bij: Correctie rekenmethoden voorgaande jaren	€ 656

€ 1,790

(7) Crediteuren

Per 2019-12-31 stond er nog € 74 open aan te betalen declaraties aan een lid.

Deze zijn inmiddels betaald,

(8) Vooruitontvangen contributie

Contributie voor 2021 vooruitbetaald in 2020	€ 1,545
--	----------------

(9) Waarborg druppels (fobs)

Saldo per 1 januari	€ 1,926
Bij: Fobs uitgegeven in 2020; 13 stuks à € 18	€ 234
Af: Borg die als is omgezet naar donatie voor de space	€ 72
Totaal waarborg druppels	€ 2,088

Er is geen goed overzicht van de mutaties van de fobs.

De 13 uitgegeven fobs kunnen we vaststellen omdat daar een betaling (per bank) of notitie op het memberform is geschreven dat de betaling per kas komt.

We hebben geen stukken gevonden waaruit blijkt dat er fobs retour zijn gekomen en de waarborg is terugbetaald.

Wel hebben 4 (ex)leden aangegeven de waarborg om te zetten naar donatie voor de space.

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

(10) Contributie

Vooruit betaalde contributie in 2019	€ 1,632
Contributie ontvangen in 2020	€ 14,368
Nog te vorderen in 2021	€ 798
	+
Totaal contributie 2020	<u>€ 16,798</u>

(11) Opbrengsten sociale ruimte

De verkoopwaarde van de drank dat wij in 2020 hadden ingekocht was Zie appendix B – Inkoop en verkoop drank	€ 1,936
--	----------------

(12) Donaties / giften

Donaties uit project "Challenge Coin"	€ 321
Overige donaties	€ 313
	+
Totaal donaties / giften	<u>€ 634</u>

(13) Overige inkomsten

Vergoeding voor gebruik 3D printer	€ 21
	+
Totaal overige inkomsten	<u>€ 21</u>

(14) Ontvangen uit fob deposit

4 leden hebben de borg laten vervallen	€ 72
	+
Totaal kwijting waarborg fobdeposit	<u>€ 72</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

LASTEN

(15) Huisvesting

De huur in 2020, inclusief voorschot energie / verbruik was in heel 2020 gelijk.

We hebben 12x € 1594.82 betaald

De opbouw is als volgt

Huur 1.29A	€ 4,334
Huur 1.29B	€ 9,478
Voorschot 1.29A	€ 1,671
Voorschot 1.29B	€ 3,655

Totaal huisvesting **€ 19,138** +

(16) Afschrijving inventaris

Grondslag is lineaire afschrijving 20% v/d aanschafwaarde per jaar.

Restwaarde aan einde van afschrijving is nihil

Object	afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2019	Investering 2020	Afschrijving 2020	Boekwaarde 2020-12-31
3D Printer	20.00%	€ 520	-	-	€ 104	€ 416
Totaal afschrijving					€ 104	

(17) Kosten sociale ruimte

Inkoop drank via Dorstlust	€ 902
Declaratie kassabonnen van supermarkt / etc.	€ 310

Totaal kosten sociale ruimte **€ 1,212** +

(18) Bankkosten

Kosten ABN rekening	€ 134
Kosten Triodos rekening	€ 208

Totaal bankkosten **€ 342** +

(19) Web / domeinen

Kosten Leaseweb (vps)	€ 149
Kosten TransIP (domeinen)	€ 46

Total web / domeinen **€ 195** +

(20) Overige lasten

Verbruiksmateriaal (Isopropylalcohol, filament)	€ 103
Memberboxes	€ 300
Aanschaf 25x druppel / fob	€ 454
Onderhoud / Klein aanschaf gereedschap (Printerbed, Dremel)	€ 67
Teveel betaald aan Urban Resort	€ 3

Totaal overige lasten **€ 927** +

In plaats van alle afzonderlijke kosten hier weer te geven, zijn de overige lasten gecategoriseerd in 4 groepen.

Belangrijkste kosten zijn de uitgave van € 300,- voor memberboxes, gekocht van een lid van Tool. Daarnaast zijn er 25 druppels aangeschaft ad € 454.

(21) Kastekort

Op basis van verkoopwaarde van de drank dat wij hebben ingekocht, zouden we € 1936 moeten ontvangen. We hebben € 1747 ontvangen.

Dit resulteert in een kastekort van $1936 - 1747 = € 189$

Kanttekening: Dit tekort is waarschijnlijk groter; Er missen 3 bonnen voor aanschaf fris t.w.v € 70. Deze hebben we volgens de inkoopwaarde meegenomen in de berekening van het kastekort.