

STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT BIJ RIJNAUWEN

EXPLOITATIEOVERZICHT (in EUR)

	2022	2021		2022	2021
BATEN	EUR	EUR	LASTEN	EUR	EUR
1. Giften	1.870,50	2.724,50	5. Secretariaat	518,81	499,89
2. Collecte 4 mei	762,80		6. WA polis	336,68	332,13
3. Rente	1,17	0,05	7. Kosten 4 mei		
			- Bloemen	380,00	342,50
			- Constantia		
			- Koor		
			8. Onderhoud	1.123,70	253,27
			9. (Voorziening) groot onderhoud	200,00	1.000,00
			10. Exploitatiesaldo	75,28	296,76
4. Totaal	<u>2.634,47</u>	<u>2.724,55</u>	11. Totaal	<u>2.634,47</u>	<u>2.724,55</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

	2022	2021		2022	2021
ACTIVA	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
12. ING	9.502,45	9.218,23	16. Vermogen	1.554,09	1.476,47
13. Roparco/Rabobank	13.169,94	13.167,55	17. Voorziening groot onderhoud	21.100,00	20.900,00
14. Debiteuren	1,17	0,05	18. Crediteuren	19,47	9,36
15. Totaal	<u>22.673,56</u>	<u>22.385,83</u>	19. Totaal	<u>22.673,56</u>	<u>22.385,83</u>

Toelichting

Ad.1

Dit betreft 52 (57) bijdragen variërend van EUR 7,50 (10,00) tot EUR 200,00 (270,00).

Ad.5

Onder de kosten secretariaat vallen onder meer de kosten verzenden nieuwsbrief, het beheer en onderhoud van de website en de bankkosten.

Ad. 8, 9 en 17

In 2022 is aan (groot) onderhoud uitgegeven EUR 1.123,70

In 2022 een bedrag van EUR 800 (voor onderhoud klokstoel) ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht.

Aan de Voorziening groot onderhoud is in 2022 per saldo EUR 1.00,00 toegevoegd (vorige jaren EUR 500 tot EUR 1.000 regulier).

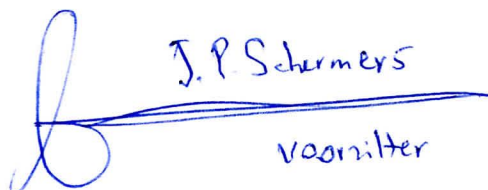
Het eindsaldo (post 17) bedraagt ultimo 2022 dan EUR 21.100 (2021: EUR 20.900).

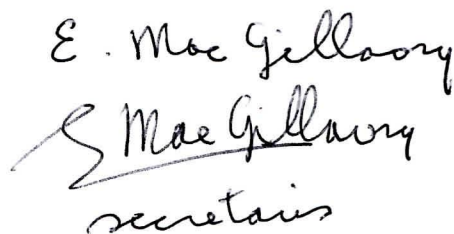
Ad.14

De post debiteuren heeft betrekking op de rente (over het saldo van de ING rekeningen en en Roparco/Rabobank-rekening die begin van het nieuwe jaar over het oude jaar wordt bijgeschreven).

Ad.18

De post crediteuren bestaat beide jaren uit te betalen bankkosten.


J.P. Schermers
voorzitter


E. Mae Gillaory
secretaris


penningmeester