

STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT BIJ RIJNAUWEN

EXPLOITATIEOVERZICHT (in EUR)

	2023	2022		2023	2022
BATEN	EUR	EUR	LASTEN	EUR	EUR
1. Giften	7.681,00	1.870,50	5. Secretariaat	622,32	518,81
2. Collecte 4 mei	567,55	762,80	6. WA polis	353,96	336,68
3. Rente	112,59	1,17	7. Kosten 4 mei (Bloemen, Constantie, Koor)	610,00	380,00
			8. Onderhoud	241,03	1.123,70
			9. (Voorziening) groot onderhoud/ herdenking	6.500,00	200,00
			10. Exploitatiesaldo	33,83	75,28
4. Totaal	<u>8.361,14</u>	<u>2.634,47</u>	11. Totaal	<u>8.361,14</u>	<u>2.634,47</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

	2023	2022		2023	2022
ACTIVA	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
12. ING	16.018,11	9.502,45	16. Vermogen	1.587,92	1.554,09
13. Rabobank/Robeco/Evi	13.169,94	13.169,94	17. Voorziening groot onderhoud	21.600,00	21.100,00
14. Debiteuren	19,12	1,17	17. Voorziening kosten herdenking/monument	6.000,00	
15. Totaal	<u>29.207,17</u>	<u>22.673,56</u>	18. Crediteuren	19,25	19,47
			19. Totaal	<u>29.207,17</u>	<u>22.673,56</u>

Toelichting

Ad.1 en 17.

Dit betreft 56 (52) bijdragen variërend van EUR 10,00 (7,50) tot EUR 200,00 (200,00).

In 2023 is een gift (EUR 6.000,00) ontvangen als bijdrage voor de kosten voor het monument en de herdenking voor de komende 5 jaar. Voor het bedrag is een voorziening gevormd.

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 2023 is aan (groot) onderhoud uitgegeven EUR 241,00

In 2023 is geen bedrag ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht.

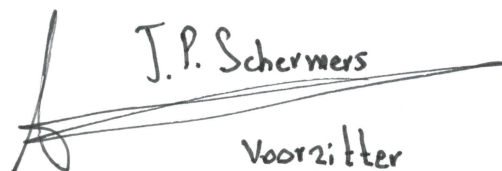
Aan de Voorziening groot onderhoud is in 2023 per saldo EUR 500,00 toegevoegd (vorige jaren EUR 500 tot EUR 1.000 regulier). Het eindsaldo (post 17) bedraagt ultimo 2022 dan EUR 27.600 (2022: EUR 21.100); opgebouwd uit groot onderhoud EUR 21.600 (2022: EUR 21.100) en periodieke kosten herdenking/monument EUR 6.000 (2022: EUR 0)

Ad.14

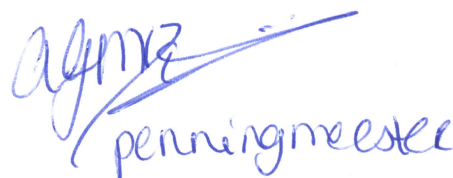
De post debiteuren heeft betrekking op de rente (over het saldo van de ING rekeningen en en Roparco-rekening die begin van het nieuwe jaar over het oude jaar wordt bijgeschreven.

Ad.18

De post crediteuren bestaat beide jaren uit te betalen bankkosten.


J.P. Schermers
 Voorzitter


E. Mac Gillaory
 Secretaris


 penningmeester