

STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT BIJ RIJNAUWEN

EXPLOITATIEOVERZICHT (in EUR)

	2024	2023		2024	2023
BATEN	EUR	EUR	LASTEN	EUR	EUR
1. Giften	2.042,50	7.681,00	5. Secretariaat	600,13	622,32
2. Collecte 4 mei	327,00	567,55	6. WA polis	370,32	353,96
3. Rente	225,42	112,59	7. Kosten 4 mei (Bloemen, Constantie, Koor)	610,00	610,00
			8. Onderhoud	0,00	241,03
			9. (Voorziening) groot onderhoud/ herdenking	1.000,00	6.500,00
			10. Exploitatiesaldo	14,47	33,83
4. Totaal	<u>2.594,92</u>	<u>8.361,14</u>	11. Totaal	<u>2.594,92</u>	<u>8.361,14</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

	2024	2023		2024	2023
ACTIVA	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
12. ING	16.829,56	16.018,11	16. Vermogen	1.602,39	1.587,92
13. Evi/Robeco	13.169,94	13.169,94	17. Voorziening groot onderhoud	22.600,00	21.600,00
14. Debiteuren	225,42	19,12	17. Voorziening kosten monument/herdenking	6.000,00	6.000,00
15. Totaal	<u>30.224,92</u>	<u>29.207,17</u>	18. Crediteuren	22,53	19,25
			19. Totaal	<u>30.224,92</u>	<u>29.207,17</u>

Toelichting

Ad.1 en 17.

Dit betreft 45 (56) bijdragen variërend van EUR 7,50 (10,00) 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 2024 is aan (groot) onderhoud uitgegeven EUR 0,00 (uitgaven zijn sponsoring)

In 2024 is geen bedrag ten laste van de voorziening groot onderhoud en de voorziening monument/herdenking gebracht.

Aan de Voorziening groot onderhoud is in 2024 per saldo EUR 1.000,00 toegevoegd (vorige jaren EUR 500 tot EUR 1.000 regulier).

Het eindsaldo (post 17) bedraagt ultimo 2024 dan EUR 28.600,00 (2023: EUR 27.600,00); opgebouwd uit

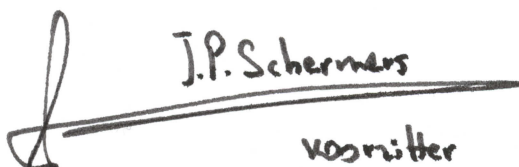
groot onderhoud EUR 22.600,00 (2023: EUR 21.600,00) en kosten monument/herdenking EUR 6.000,00 (2023: EUR 6.000,00)

Ad.14

De post debiteuren heeft betrekking op de rente (over het saldo van de ING rekeningen en en Evi/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


J. van der Meer
Secretaris


J. van der Meer
penningmeester