

Definitief jaarrekening 2022 Stichting Driebergen Rijsenburg Vroeger en Nu

Rekening	Uitgaven	Inkomsten	Resultaat
Subtotaal algemene kosten	€ 2.461,96	€ 1,27	-2.460,69
Subtotaal gebouw	€ 18.416,20	€ 10.420,95	-7.995,25
Subtotaal tijdschrift & lezingen	€ 6.838,34	€ 1.504,16	-5.334,18
Subtotaal kosten werkgroep OMD	€ 2.373,46	€	-2.373,46
Subtotaal dotaties voorzieningen	€ 29.651,19	€	-29.651,19
Subtotaal donateurs, sponsoring, subsidies	€ 692,11	€ 18.757,55	18.065,44
Subtotaal acties	€ 446,60	€ 26.964,83	26.518,23
Subtotaal inkomsten werkgroep OMD	€	€ 3.231,10	3.231,10
Totalen	€ 60.879,86	€ 60.879,86	

Balans over periode 01-01-2022 - 31-12-2022:

Balans Activa (Debet)

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
1000: ING bankrekening .613	€ 4.650,70	€ 11.630,89
1010: ING spaarrekening	€ 104.791,20	€ 100.291,20
1020: Kleine kas		
1300: Debiteuren	€ 5.939,30	€ 40,00
1350: Nog te ontvangen bedragen	€ 613,50	€ 26.471,14
1500: Inventaris	€ 218,60	€ 218,60
1501: Afschrijvingen Inventaris	€ -218,60	€ -218,60
1510: Schuur	€ 31.566,53	€ 31.566,53
1511: Afschrijvingen schuur	€ -1.893,99	€ -3.787,98
1520: Poortgebouw		
1521: Afschrijvingen Poortgebouw		
3055: Onderhanden werk Poortgebouw	€ 4.372,81	€ 4.372,81
Totalen	€ 150.040,05	€ 170.584,59

Balans Passiva (Credit)

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
Eigen vermogen	€ 34.926,67	€ 34.926,67
030: Algemene reserve	€ 13.500,00	€ 13.500,00
035: Reserve OMD	€	€ 857,64
040: Onderhoudsfonds Poortgebouw	€ 20.000,00	€ 25.000,00
0551: Voorziening renovatie Poortgebouw	€ 43.868,38	€ 67.661,93
05511: Voorziening renovatie (geoormerkt)	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1400: Crediteuren	€ 655,00	€ 38,35
1480: Vooruit betaalde/ontvangen donatie	€ 6.170,00	€ 3.600,00
1580: Nog te ontvangen/te belalen donatie	€ 5.920,00	
Totalen	€ 150.040,05	€ 170.584,59