

JAARREKENING 2020- 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 - 2021

BATEN	Realisatie 2019-2020	Begroting 2020-2021	Realisatie 2020-2021	Begroting 2021-2022	LASTEN	Realisatie 2019-2020	Begroting 2020-2021	Realisatie 2020-2021	Begroting 2021-2022
Burgerschapsbus	3.043,76	2.750,00	<b>3.147,89</b>	2.750,00	Toevoeging Fonds Burgerschapsbus	1.543,76	1.250,00	<b>1.647,89</b>	1.250,00
					Toevoeging Fonds Gevelstenen	500,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00
					Toevoeging Fonds Lustrumgeschenk	1.000,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00
					Toevoeging Fonds Algemene Projecten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Inkomsten Stadsgezichten	322,06 PM		<b>77,12</b> PM		Toevoeging Fonds Stadsgezichten	322,06 PM		<b>77,12</b> PM	
Subsidies Stadsgezichten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	Toevoeging Fonds Stadsmaquette	36.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Project Stadsmaquette	36.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00					
Giften algemeen	0,00 PM		<b>0,00</b> PM		Diverse kosten Stichting	19,00	0,00	<b>63,00</b>	0,00
Rente	2,62 PM		<b>4,39</b> PM		Bankkosten	80,16	100,00	<b>84,80</b>	100,00
					Totaal lasten	39.464,98	2.850,00	3.372,81	2.850,00
					Saldo boekjaar	-96,54	-100,00	-143,41	-100,00
	<b>39.368,44</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.229,40</b>	<b>2.750,00</b>		<b>39.368,44</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.229,40</b>	<b>2.750,00</b>
					Giften algemeen	0,00 PM		<b>0,00</b> PM	
					Rente	2,62 PM		<b>4,39</b> PM	
					Bank- en overige kosten	-99,16	-100,00	<b>-147,80</b>	-100,00
					Saldo boekjaar	-96,54	-100,00	<b>-143,41</b>	-100,00

### JAARREKENING 2020- 2021

#### BALANS per 30 september 2021

ACTIVA	30-9-2021	30-9-2020	PASSIVA	30-9-2021	30-9-2020
Materiële activa	1,00	1,00	Algemene Reserve	342,09	438,63
Debiteuren	5.771,70	4.864,20	Saldo boekjaar	-143,41	-96,54
Rabo Spaarrekening	55.000,00	60.000,00	Fonds Burgerschapsbus	1.925,97	2.039,33
Rabo Rekening Courant	377,87	153,85	Bestemmingsreserve Burgerschapsbus	0,00	0,00
			Fonds Stadsgezichten	7.160,58	7.083,46
			Fonds Gevelstenen	4.614,95	6.548,70
			Fonds Lustrumgeschenk	6.000,00	10.000,00
			Fonds Algemene Projecten	2.000,00	2.000,00
			Fonds Stadsmacquette	36.000,00	36.000,00
			Vooruitontvangen bedragen	0,00	0,00
			Crediteuren	3.250,39	1.005,47
	<b>61.150,57</b>	<b>65.019,05</b>		<b>61.150,57</b>	<b>65.019,05</b>
			Eigen vermogen	198,68	342,09
			Totaal Fondsen	57.701,50	63.671,49
			Overige schulden	3.250,39	1.005,47
				<b>61.150,57</b>	<b>65.019,05</b>

JAARREKENING 2020- 2021

VERLOOP VAN DE FONDSEN

**Fonds Burgerschapsbus**

Balans 30-9-2020	2.039,33
Toevoeging 2020-2021	1.647,89
TV museum van Zuilen	-1.200,00
Bijdrage entresteen Maria Major	-561,25
Balans 30-9-2021	<u>1.925,97</u>

**Bestemmingsreserve Burgerschapsbus**

Balans 30-9-2020	0,00
Toevoeging 2020-2021	
Balans 30-9-2021	<u>0,00</u>

**Fonds Stadsgezichten**

Balans 30-9-2020	7.083,46
Toevoeging 2020-2021	Verkoop boekjes 77,12
Balans 30-9-2021	<u>7.160,58</u>

**Fonds Gevelstenen**

Balans 30-9-2020	6.548,70
Toevoeging 2020-2021	500,00
Bijdrage gedicht Leo Vroman	-750,00
Bijdrage entresteen Maria Major	-1.683,75
Balans 30-9-2021	<u>4.614,95</u>

**Fonds Lustrumgeschenk**

Balans 30-9-2020	10.000,00
Toevoeging 2020-2021	1.000,00
Gift Universiteitsmuseum	-5.000,00
Balans 30-9-2021	<u>6.000,00</u>

**Fonds Algemene Projecten**

Balans 30-9-2020	2.000,00
Toevoeging 2020-2021	0,00
Balans 30-9-2021	<u>2.000,00</u>

**Fonds Stadsmaquette**

Balans 30-9-2020	36.000,00
Toevoeging 2020-2021	0,00
Balans 30-9-2021	<u>36.000,00</u>