

JAARREKENING 2021- 2022

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021- 2022

BATEN	Realisatie 2020-2021	Begroting 2021-2022	Realisatie 2021-2022	Begroting 2022-2023	LASTEN	Realisatie 2020-2021	Begroting 2021-2022	Realisatie 2021-2022	Begroting 2022-2023
Burgerschapsbus	3.147,89	2.750,00	2.465,00	2.500,00	Toevoeging Fonds Burgerschapsbus	1.647,89	1.250,00	1.465,00	1.500,00
					Toevoeging Fonds Gevelstenen	500,00	500,00	0,00	
					Toevoeging Fonds Lustrumgeschenk	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Toevoeging Fonds Algemene Projecten	0,00	0,00	0,00	
Inkomsten Stadsgezichten	77,12 PM		0,00 PM		Toevoeging Fonds Stadsgezichten	77,12 PM		0,00 PM	
Subsidies Stadsgezichten	0,00	0,00	0,00	0,00	Toevoeging Fonds Stadsmaquette	0,00	0,00	0,00	0,00
Project Stadsmaquette	0,00	0,00	0,00	0,00					
Giften algemeen	0,00 PM		0,00 PM		Diverse kosten Stichting	63,00	0,00	63,22	100,00
Rente	4,39 PM		5,53 PM		Bankkosten	84,80	100,00	85,56	100,00
					Totaal lasten	<u>3.372,81</u>	<u>2.850,00</u>	<u>2.613,78</u>	<u>2.700,00</u>
					Saldo boekjaar	-143,41	-100,00	-143,25	-200,00
	3.229,40	2.750,00	2.470,53	2.500,00		3.229,40	2.750,00	2.470,53	2.500,00
					Giften algemeen	0,00 PM		0,00 PM	
					Rente	4,39 PM		5,53 PM	
					Bank- en overige kosten	-147,80	-100,00	-148,78	-200,00
					Saldo boekjaar	<u>-143,41</u>	<u>-100,00</u>	<u>-143,25</u>	<u>-200,00</u>

JAARREKENING 2021- 2022

BALANS per 30 september 2022

ACTIVA	30-9-2022	30-9-2021	PASSIVA	30-9-2022	30-9-2021
Materiële activa	1,00	1,00	Algemene Reserve	2.198,68	342,09
Debiteuren	12.809,67	5.771,70	Saldo boekjaar	-143,25	-143,41
Rabo Spaarrekening	46.000,00	55.000,00	Fonds Burgerschapsbus	5.416,50	1.925,97
Rabo Rekening Courant	624,57	377,87	Bestemmingsreserve Burgerschapsbus	0,00	0,00
			Fonds Stadsgezichten	5.000,00	7.160,58
			Fonds Gevelstenen	0,00	4.614,95
			Fonds Lustrumgeschenk	2.000,00	6.000,00
			Fonds Algemene Projecten	7.000,00	2.000,00
			Fonds Stadsmquette	36.000,00	36.000,00
			Vooruitontvangen bedragen	0,00	0,00
			Crediteuren	1.963,31	3.250,39
	59.435,24	61.150,57		59.435,24	61.150,57
			Eigen vermogen	2.055,43	198,68
			Totaal Fondsen	55.416,50	57.701,50
			Overige schulden	1.963,31	3.250,39
				59.435,24	61.150,57

JAARREKENING 2021- 2022

VERLOOP VAN DE FONDSEN

Algemene reserve

Balans 30-9-2021	342,09
Toevoeging 2021-2022 saldo vorig boekjaar	-143,41
Overboeking vereenvoudiging fondsen 2021-2022	2.000,00
Balans 30-9-2022	<u>2.198,68</u>

Fonds Burgerschapsbus

Balans 30-9-2021	1.925,97
Toevoeging 2021-2022	1.465,00
Bijdrage aan Eigen-Kracht	-1.000,00
Overschot reservering Maria Major	250,00
Opname in Utrecht Tijdmaschine	-605,00
Reservering digitale tegeltableaux	-395,00
Project energietransitie (betaald)	-437,68
Project energietransitie (reservering)	-562,32
Overboeking vereenvoudiging fondsen 2021-2022	4.775,53
Balans 30-9-2022	<u>5.416,50</u>

Bestemmingsreserve Burgerschapsbus

Balans 30-9-2021	0,00
Toevoeging 2021-2022	
Overboeking vereenvoudiging fondsen 2021-2022	0,00
Balans 30-9-2022	<u>0,00</u>

Fonds Stadsgezichten

Balans 30-9-2021	7.160,58
Toevoeging 2021-2022 Verkoop boekjes	0,00
Overboeking vereenvoudiging fondsen 2021-2022	-2.160,58
Balans 30-9-2022	<u>5.000,00</u>

Fonds Gevelstenen

Balans 30-9-2021	4.614,95
Toevoeging 2021-2022	0,00
Overboeking vereenvoudiging fondsen 2021-2022	-4.614,95
Balans 30-9-2022	<u>0,00</u>

Fonds Lustrumgeschenk

Balans 30-9-2021	6.000,00
Toevoeging 2021-2022	1.000,00
Overboeking vereenvoudiging fondsen 2021-2022	-5.000,00
Balans 30-9-2022	<u>2.000,00</u>

Fonds Algemene Projecten

Balans 30-9-2021	2.000,00
Toevoeging 2021-2022	0,00
Overboeking vereenvoudiging fondsen 2021-2022	5.000,00
Balans 30-9-2022	<u>7.000,00</u>

Fonds Stadsmaquette

Balans 30-9-2021	36.000,00
Toevoeging 2021-2022	0,00
Balans 30-9-2022	<u>36.000,00</u>