

JAARREKENING 2022- 2023

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022- 2023

BATEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	LASTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
	2021-2022	2022-2023	2022-2023	2023-2024		2021-2022	2022-2023	2022-2023	2023-2024
Burgerschapsbus	2.465,00	2.500,00	2.479,50	2.500,00	Toevoeging Fonds Burgerschapsbus	1.465,00	1.500,00	1.479,50	1.500,00
					Toevoeging Fonds Gevelstenen	0,00	0,00	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	0,00 PM		0,00 PM		Toevoeging Fonds Stadsgezichten	0,00 PM		0,00 PM	
Project Stadsmaquette	0,00	0,00	600,00 PM		Toevoeging Fonds Stadsmaquette	0,00	0,00	600,00 PM	
Giften algemeen	0,00 PM		0,00 PM		Diverse kosten Stichting	63,22	100,00	15,00	100,00
Rente	5,53 PM		14,27	200,00	Bankkosten	85,56	100,00	127,74	200,00
					Totaal lasten	2.613,78	2.700,00	3.222,24	2.800,00
					Saldo boekjaar	-143,25	-200,00	-128,47	-100,00
	2.470,53	2.500,00	3.093,77	2.700,00		2.470,53	2.500,00	3.093,77	2.700,00
					Giften algemeen	0,00 PM		0,00 PM	
					Rente	5,53 PM		14,27	200,00
					Bank- en overige kosten	-148,78	-200,00	-142,74	-300,00
					Saldo boekjaar	-143,25	-200,00	-128,47	-100,00

JAARREKENING 2022- 2023

BALANS per 30 september 2023

ACTIVA	30-9-2023	30-9-2022	PASSIVA	30-9-2023	30-9-2022
Materiële activa	1,00	1,00	Algemene Reserve	2.055,43	2.198,68
Debiteuren	13.896,47	12.809,67	Saldo boekjaar	-128,47	-143,25
Overlopende posten	287,77		Fonds Burgerschapsbus	3.371,67	5.416,50
Rabo Spaarrekening	43.000,00	46.000,00	Bestemmingsreserve Burgerschapsbus	0,00	0,00
Rabo Rekening Courant	1.747,51	624,57	Fonds Stadsgezichten	5.000,00	5.000,00
			Fonds Gevelstenen	0,00	0,00
			Fonds Lustrumgeschenk	3.000,00	2.000,00
			Fonds Algemene Projecten	2.000,00	7.000,00
			Fonds Stadsmacquette	41.600,00	36.000,00
			Vooruitontvangen bedragen	25,00	0,00
			Crediteuren	2.009,12	1.963,31
	58.932,75	59.435,24		58.932,75	59.435,24
			Eigen vermogen	1.926,96	2.055,43
			Totaal Fondsen	54.971,67	55.416,50
			Overige schulden	2.034,12	1.963,31
				58.932,75	59.435,24

JAARREKENING 2022- 2023

VERLOOP VAN DE FONDSEN

Algemene reserve

Balans 30-9-2022		2.198,68
Toevoeging 2022-2023	saldo vorig boekjaar	-143,25
Balans 30-9-2023		<u>2.055,43</u>

Fonds Burgerschapsbus

Balans 30-9-2022		5.416,50
Toevoeging 2022-2023		1.479,50
Bijdrage Stadshospice		-1.599,00
Bijdrage watersportfestijn		-1.925,33
Balans 30-9-2023		<u>3.371,67</u>

Bestemmingsreserve Burgerschapsbus

Balans 30-9-2022		0,00
Toevoeging 2022-2023		
Balans 30-9-2023		<u>0,00</u>

Fonds Stadsgezichten

Balans 30-9-2022		5.000,00
Toevoeging 2022-2023	Verkoop boekjes	0,00
Balans 30-9-2023		<u>5.000,00</u>

Fonds Gevelstenen

Balans 30-9-2022		0,00
Toevoeging 2022-2023		0,00
Balans 30-9-2023		<u>0,00</u>

Fonds Lustrumgeschenken

Balans 30-9-2022		2.000,00
Toevoeging 2022-2023		1.000,00
Balans 30-9-2023		<u>3.000,00</u>

Fonds Algemene Projecten

Balans 30-9-2022		7.000,00
Toevoeging 2022-2023		0,00
Overboeking naar Fonds stadsmaquette		-5.000,00
Balans 30-9-2023		<u>2.000,00</u>

Fonds Stadsmaquette

Balans 30-9-2022		36.000,00
Toevoeging 2022-2023		600,00
Overboeking uit Fonds Algemene projecten		5.000,00
Balans 30-9-2023		<u>41.600,00</u>