



Financieel Jaarverslag 2022

Vereniging Vrienden van
Hofstaete en Intermezzo

Dieren

Staat van Baten en Lasten 2022

	begroting 2022	werkelijk 2022	2021
Baten			
Inkomsten	€ 10.201	€ 11.546	€ 8.351
			<u>€ 8.351</u>
	<u>€ 10.201</u>	<u>€ 11.546</u>	
Lasten			€ 2.603
			€ 5.671
Bijdrage Hofstaete,Intermezzo	€ 5.250	€ 3.223	<u>€ 1.147</u>
Exploitatie bus	€ 6.100	€ 6.500	<u>€ 9.421</u>
Resultaat voor toevoeging/ ontrekking voorziening	#VERW!	#VERW!	€ -1.070
Het resultaat is toegevoegd/ ontrokken aan de reserve			

Toelichting balans per 31 december 2022

31-12-2022

31-12-2021

Aktiva Vaste aktiva

Rolstoelbus

1-jan afschrijving	31-dec
€ -	-
€ -	-
€ -	-
€ -	-

Vlottende aktiva

Te vorderen posten

Rente spaarrekeningen	€ 5	€ 2
Siza	€ 139	€ -
BTW	€ 628	€ 954
Rekening courant Attent	€ 5.211	€ 795
Diverse posten	€ 152	€ -
	<u>€ 6.134</u>	<u>€ 1.750</u>

Vooruitbetaalde kosten

Hofstaete	0	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Vooruit ontvangen

Contributies	€ -	€ 45
	<u>€ -</u>	<u>€ 45</u>

Reserves

Saldo per 1 januari	114.987	€ 116.057
Ontrekking/Toevoeging boekjaar	#VERW!	€ -1.070
Saldo per 31 december	<u>#VERW!</u>	<u>€ 114.987</u>

Schulden op korte termijn

Bankkosten december (Rabo)	€ 10	€ 10
Exploitatie rolstoelbus	€ 1.154	€ 3.150
Diverse kosten	€ 100	€ -
kerstpakket bewoners	€ 1.120	
	<u>€ 2.384</u>	<u>€ 3.160</u>

Toelichting op staat van baten en lasten 2022

	begroting 2022	werkelijk	
		2022	2021
Baten			
Contributies	€ 6.000	€ 5.869	€ 6.089
Ontvangen rente Rabo	€ 1	€ 5	€ 2
		€ 612	€ 500
		€ 5.060	€ 1.760
Giften	€ 100	€ -	€ -
Opbrengsten ritten	€ 4.100	€ 11.546	€ 8.351
Ontvangen rente SNS	€ -		
	<u>€ 10.201</u>		
Lasten			
		€ 343	€ 1.885
Bijdrage aan Hofstaete en Intermezzo		€ 1.570	€ 717
Vriendendag Hofstaete en Intermezzo	€ 2.500	€ -	€ -
Bijdrage Intermezzo	€ 2.750	€ 1.310	€ -
	<u>€ 5.250</u>	<u>€ 3.223</u>	<u>€ 2.603</u>
Kosten Rolstoelbus			
Onderhoud	€ 2.500	€ 3.146	€ 3.025
Verzekeringen	€ 1.350	€ 973	€ 1.359
Brandstof	€ 1.750	€ 2.161	€ 872
Rijtesten	€ -	€ 210	€ -
Diverse kosten	€ 500	€ 10	€ 417
	<u>€ 6.100</u>	<u>€ 6.500</u>	<u>€ 5.671</u>
Diverse kosten			
Reclamekosten	€ 150	€ 10	€ -
Administratiekosten	€ 400	€ 99	€ 74
Postzegels	€ -	€ 126	€ -
Bankkosten	€ 350	€ 154	€ 134
Representatie	€ 200	€ 172	€ 529
Paasbroden/afscheid chauffeurs	€ 500	€ 385	€ 410
	<u>€ 1.600</u>	<u>€ 945</u>	<u>€ 1.147</u>
Afschrijvingen		€ -	€ -

Vereniging Vrienden van Hofstaete en Intermezzo

Bestuurssamenstelling

De heer W.J. Gerritsen, voorzitter

De heer C. de Rooter, secretaris

De heer. T.M.G. Damen penningmeester

Mevr. A. Voortman, PR

De heer G. Radstake, chauffeurscontacten