

STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT RHIJNAUWEN
EXPLOITATIEOVERZICHT 2015

BATEN

	2015	2014
1. Giften	2.143,00	8.017,55
2. Collecte 4 mei	649,30	631,40
3. Rente	137,89	213,07

LASTEN

	2015	2014
5. Secretariaat	301,54	530,21
6. WA polis	305,22	302,50
7. Kosten 4 mei		
- Bloemen	235,00	235,00
- Constantia	175,00	175,00
- Vliegtuigenl.	275,00	
- Ontvangst (broodjes/koffie)	60,00	
- Koren	130,00	175,00
8. Onderhoud	155,82	768,19
9. (Reserve) groot onderhoud	1.000,00	6.500,00
10. Exploitatie- saldo	292,61	176,12

EUR

4. Totaal

2.930,19	8.862,02
----------	----------

11. Totaal

2.930,19	8.862,02
----------	----------

BALANS PER 31 DECEMBER

	2015	2014
12. ING	10.546,27	9.333,91
13. Roparco	13.039,76	12.882,63
14. Debiteuren	137,89	213,07
15. Totaal	23.723,92	22.429,61

	2015	2014
16. Vermogen	698,67	406,06
17. Reserve groot onderhoud	23.000,00	22.000,00
18. Crediteuren	25,25	23,55
19. Totaal	23.723,92	22.429,61

EUR

Ad.1

Dit betreft 75 (82) bijdragen variërend van EUR 5,00 (5,00) tot EUR 160,00 (5.000,00)

Ad.9 en 17

In 2015 is regulier EUR 1.000 toegevoegd.

Aan de Reserve groot onderhoud werd in 2014 per saldo EUR 6.500,00 toegevoegd, bestaande uit een drietal incidentele giften ad EUR 5.000,00, 500,00 en 400,00 alsmede een reguliere toevoeging van EUR 600,00.

Het eindsaldo (post 17) bedraagt ultimo 2015 dan EUR 23.000,00

Ad.14

De post debiteuren heeft betrekking op de rente (over het saldo van de Roparco-rekening) die in de eerste dagen van het nieuwe jaar over het oude jaar wordt bijgeschreven. Daarnaast is per balansdatum te vorderen aan rente over de ING rekeningen EUR 50,19 (EUR 55,94)

Ad 18

De post crediteuren bestaat beide jaren uit te betalen bankkosten.

Algemeen

Afgezien van een drietal incidentele giften, gezamenlijk groot EUR 5.900,00, en de bestemming daarvan als groot onderhoud in 2014, lagen de inkomsten en uitgaven in 2015 op een vergelijkbaar niveau als in 2014 en was de jaarlijkse exploitatie daarmee licht positief.

18 januari 2016



