

STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT BIJ RIJNAUWEN

EXPLOITATIEOVERZICHT (in EUR)

	2021	2020		2021	2020
BATEN	EUR	EUR	LASTEN	EUR	EUR
1. Giften	2.724,50	2.364,00	5. Secretariaat	499,89	432,43
2. Collecte 4 mei			6. WA polis	332,13	326,69
3. Rente	0,05	1,32	7. Kosten 4 mei		
			- Bloemen	342,50	175,00
			- Constantia		
			- Koren		
			8. Onderhoud	253,27	407,47
			9. (Voorziening) groot onderhoud	1.000,00	897,02
			10. Exploitatiesaldo	296,76	126,71
4. Totaal	<u>2.724,55</u>	<u>2.365,32</u>	11. Totaal	<u>2.724,55</u>	<u>2.365,32</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

	2021	2020		2021	2020
ACTIVA	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
12. ING	9.218,23	7.921,29	16. Vermogen	1.476,47	1.179,71
13. Roparco	13.167,55	13.166,23	17. Voorziening groot onderhoud	20.900,00	19.900,00
14. Debiteuren	0,05	1,32	18. Crediteuren	9,36	9,13
15. Totaal	<u>22.385,83</u>	<u>21.088,84</u>	19. Totaal	<u>22.385,83</u>	<u>21.088,84</u>

Toelichting

Ad.1

Dit betreft 57 (61) bijdragen variërend van EUR 10,00 (10,00) tot EUR 270,00 (270,00).

Daarnaast is een gift (150,00) als bijdrage voor verzenden nieuwsbrief en een gift (500,00) van Rotary Bunnik.

Ad.2

I.v.m. Corona was geen publiek aanwezig bij de herdenking en heeft er geen collecte plaats gevonden.

Ad.5

Onder de kosten secretariaat vallen onder meer de kosten verzenden nieuwsbrief, het beheer en onderhoud van de website en de bankkosten.

Ad. 8, 9 en 17

In 2021 is aan (groot) onderhoud uitgegeven EUR 253,27.

In 2021 is er geen bedrag ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht.

Aan de Voorziening groot onderhoud is in 2020 per saldo EUR 1.000,00 toegevoegd (vorige jaren EUR 500 tot EUR 1.000 regulier).

Het eindsaldo (post 17) bedraagt ultimo 2021 dan EUR 20.900 (2020: EUR 19.900).

Ad.14

De post debiteuren heeft betrekking op de rente (over het saldo van de ING rekeningen en en Roparco-rekening) die begin van het nieuwe jaar over het oude jaar wordt bijgeschreven.

Ad.18

De post crediteuren bestaat beide jaren uit te betalen bankkosten.