

Vrienden van Het Spectrum
Boekhouding 2021
Periode 1-1-2021-31-12-2021

ACTIVA		31-12-2021	2020
1010	ABN Amro betaalrekening 838 7379 43	61.856,55	50.930,94
1020	ABN Amro Spaarrekening 838 7380 52	125.000,00	125.000,00
1021	ASN Spaarrekening 8821 0056 31	109.973,23	110.006,10
1150	Te ontvangen rente	-.-	0,89
1300	Onderhanden Projecten	-.-	102,70
1350	Vooruitbetaalde verzekeringen	242,00	242,00
TOTAAL ACTIVA		297.071,78	286.282,63

PASSIVA		31-12-2021	2020
2000	Stichtingskapitaal	238.354,81	200.063,33
2005	Algemene Reserve locatie Vreedonk	23.780,21	23.780,21
2007	Algemene Reserve locatie Thureborgh	23.424,91	23.424,91
2150	Te betalen bankkosten	4,24	-.-
2300	Projectverplichtingen	-.-	102,70
2700	Accountantskosten	600,00	620,00
2750	Crediteuren	2.801,45	-.-
	Exploitatie overschot	8.106,16	38.291,48
TOTAAL PASSIVA		297.071,78	286.282,63

Vrienden van Het Spectrum
Boekhouding 2021
 Periode 1-1-2021-31-12-2021

LASTEN	31-12-2021	2020
3050 Accountantskosten	600,00	620,00
3070 Administratiekosten	124,85	128,65
3100 Bewonersuitgaven Vreedonk	7.236,82	6.705,00
3101 Bewonersuitgaven / Het Sterrenwiel	1.154,13	951,59
3102 Bewonersuitgaven / Polderwiel	515,60	439,10
3103 Bewonersuitgaven / Waterwiel	297,10	418,55
3104 Bewonersuitgaven / Prinsenmarij	412,25	397,16
3105 Bewonersuitgaven/Het Theehuis	524,42	274,30
3106 Bewonersuitgaven Het Stadswiel	216,35	300,35
3115 Verzekeringen	484,00	487,00
3150 Bankkosten	199,38	148,07
3160 Attenties	185,65	28,16
3170 Algemene kosten	14,34	114,95
TOTAAL LASTEN	11.964,89	11.012,88

BATEN	31-12-2021	2020
4200 Giften en bijdrage	50,00	5.885,00
4205 Bijdrage Vreeborgh	20.000,00	20.000,00
4400 Bankrente	-.	0,89
4500 Giften (Stichting Stut)	-.	23.417,42
4900 Nagekomen resultaat	21,05	1,05
TOTAAL BATEN	20.071,05	49.304,36
Exploitatie overschot	8.106,16	38.291,48