

Vrienden van Het Spectrum
Boekhouding 2022
JANUARI-DECEMBER 2022

ACTIVA		31-12-2022	31-12-2021
1010	ABN Amro betaalrekening 838 7379 43	65.342,89	61.856,55
1020	ABN Amro Spaarrekening 838 7380 52	125.000,00	125.000,00
1021	ASN Spaarrekening 8821 0056 31	109.920,86	109.973,23
1150	Te ontvangen rente	30,99	-.-
1350	Vooruitbetaalde verzekeringen	242,00	242,00
TOTAAL ACTIVA		300.536,74	297.071,78

PASSIVA		31-12-2022	31-12-2021
2000	Stichtingskapitaal	243.832,90	238.354,81
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 en rente	-.-	32,59
2300	Projectverplichtingen	-.-	1.350,00
2700	Accountantskosten	635,00	600,00
2740	Te ontvangen facturen	1.585,79	1.893,12
2750	Crediteuren	-.-	2.158,05
Exploitatie overschot		7.277,93	5.478,09
TOTAAL PASSIVA		300.536,74	297.071,78

Vrienden van Het Spectrum
Boekhouding 2022
 JANUARI-DECEMBER 2022

LASTEN		31-12-2022	31-12-2021
3050	Accountantskosten	1.245,00	600,00
3070	Administratiekosten	26,06	124,85
3100	Bewonersuitgaven Vreedonk	3.979,66	8.586,82
3101	Bewonersuitgaven / Het Sterrenwiel	884,03	1.354,13
3102	Bewonersuitgaven / Polderwiel	1.006,37	879,45
3103	Bewonersuitgaven / Waterwiel	367,50	682,97
3104	Bewonersuitgaven / Prinsenmarij	3.144,97	712,25
3105	Bewonersuitgaven/Het Theehuis	531,03	524,42
3106	Bewonersuitgaven Het Stadswiel	-.	216,35
3110	Porti	15,78	-.
3115	Verzekeringen	484,00	484,00
3149	Bankrente	303,16	91,23
3150	Bankkosten	186,74	136,50
3160	Attenties	673,76	185,65
3170	Algemene kosten	-.	14,34
TOTAAL LASTEN		12.848,06	14.592,96

BATEN		31-12-2022	31-12-2021
4200	Giften en bijdrage	95,00	50,00
4205	Bijdrage Vreeborgh	20.000,00	20.000,00
4400	Bankrente	30,99	-.
4900	Nagekomen resultaat	-.	21,05
TOTAAL BATEN		20.125,99	20.071,05
Exploitatie overschot		7.277,93	5.478,09