

Balans en rekening van baten en lasten

Debet	
ING bankrekening	21.597,98
ING spaarrekening	27.196,66
Kas	275,00
Bestelauto	0
Aanhanger	0
Laptop financiële administratie	0
AED	0
Camera's	0
Totaal activa	49.069,64
Credit	
Bestemmingsreserve	34.069,64
Algemene reserve	15.000,00
Totaal passiva	49.069,64
Baten	
Opbrengsten	113.876,93
koffiepotje	186,70
Oud ijzer	750,00
Totaal baten	114.813,63
Lasten	
Totaal lasten	143.187,06
Resultaat tlv bestemmingsreserve	
Bestemmingsreserve/tlv bestemmingsreserve	28.373,43
Totaal bestemmingsreserve	28.373,43
Totaal	114.813,63

Toelichting op de balans en op de rekening baten en lasten.

Specificatie van de rekening bestemmingen.,

Deze was op 1 januari 2022 € 77.443,07

In mindering gebracht een negatief saldo van rekening baten en lasten € 28.373,43

Het bedrag eind van het boekjaar is € 49.069,64

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Lasten;

Het bedrag van totale lasten is € 143.187,06

Opbrengsten;

Het bedrag van totale opbrengsten is € 114.813,63

4. Specificatie van de lasten

Huur loods	31.200,00
Energie verbruik loods	1.271,20
Huishouding	922,80
Algemene kosten	4.528,64
Attenties en dagje uit vrijwilligers	7.336,82
Verzekeringen	331,37
Bankkosten	1.486,56
Afdracht Hervormde gemeente (2021)	40.000,00
Afdracht Hervormde gemeente	40.000,00
Afdracht goede doelen	6.200,00
Vervoer en vrachtwagen;	
Wegenbelasting	3.372,00
Onderhoud	2.154,79
Brandstof	479,44
Verzekering	676,14
Km vergoeding eigen vervoer	447,30
Afschrijving vrachtauto	0,00
Afschrijving AED	0,00
Afschrijving aanhanger	0,00
Afschrijving laptop	680,00
Afschrijving camera's	2.098,00
Totaal	143.187,06

Toelichting; De kosten van de post algemene kosten zijn aanzienlijk hoog; aanschaf en installatie camera's t.b.v. camerabewaking voor een bedrag van 2.098,00 en laptop t.b.v. de financiële administratie bedrag 680,00. De kosten zijn volledig afgeschreven.

De Afdracht Hervormde Gemeente van 2021, geboekt en verantwoord in 2022.

5. Specificatie opbrengsten

Galanterie	14.642,86
Boeken	10.462,90
Kleding	17.141,65
Achterhuis	26.025,97
Speelgoed	6.692,40
Meubels	27.740,45
Techno-hoek	11.170,70
Oud ijzer	750,00
Koffie potje	186,70
Totaal	114.813,63

6. Historisch overzicht afdrachten Hervormde Gemeente

Jaar	Bedrag	Bedrag Cumulatief
2001	4084	4000
2002	27500	31500
2003	45500	77000
2004	55000	132000
2005	63000	195000
2006	65000	260000
2007	55000	315000
2008	62500	377500
2009	67500	445000
2010	60000	505000
2011	67500	572500
2012	70000	642500
2013	65000	707500
2014	61000	768500
2015	63000	831500
2016	60000	891500
2017	62000	953500
2018	58000	1.011.500
2019	55000	1.066.500
2020	Geen bijdrage	1.066.500
2021/2022	80000	1.146.500