

Code		Debet	Credit	Saldo Debet	Saldo Credit
01.01.22	Saldo Rabo Rekening-courant			2.568,89	
01.01.22	Saldo Kas			185,44	
01.01.22	Saldo Rabo F.de Bruijnfonds			88.000,00	
subs	Exploitatiesubsidie Gemeente	10.337,44		10.337,44	
gift	Diverse giften	1.315,52		1.315,52	
btw	Belastingteruggave	2.395,00		2.395,00	
roos	Entree Museumbezoek	4.239,13		4.239,13	
strg	Kostenaandeel vast STRG/VVV 2021	3.782,70		3.782,70	
huur	Subs.Gemeente/huur	10.312,56	10.312,56		
Bijroos	Retour Bijdrage donaties 2020 bestuursb. Museumkaart		400,00		400,00
rent	Bankrente -/- kosten		109,69		109,69
4040	Scholt Energy		6.240,42		6.240,42
4041	Eneco Services		4.580,62		4.580,62
4042	Water		81,49		81,49
4043	Schoonmaakkosten		655,00		655,00
4044	Telefoonkosten		922,12		922,12
4045	Representatie		115,12		115,12
4045b	Andere, o.a. jubileren etc.		665,88		665,88
4045c	Tel./ k.m. vergoeding		16,74		16,74
4045d	Opleidingen / werkbezoeken		-		-
4050	Verzekering		514,86		514,86
4051	Beveiliging		-		-
4052b	Contributies/abonnementen		458,99		458,99
4053	Marketing & Promotie		321,70		321,70
4054	Administratiekosten		523,59		523,59
4054b	Drukkosten		648,68		648,68
4055	Automatisering		126,45		126,45
4060	Tentoonstellingen		1.694,47		1.694,47
4090	Educatie		894,92		894,92
4110	Onderhoud gebouw		306,96		306,96
4120	Inventaris De Roos		1.024,13		1.024,13
7800	Aankopen/restaureren		-		-
8500	OZB/Rioolheffing gebruiker		478,55		478,55
31.12.22	Saldo Rabo Rekening-courant				2.716,80
31.12.22	Saldo Kas				326,94
31.12.22	Saldo Rabo DoelReserveren				89.000,00
Totaal		€ 32.382,35	€ 31.092,94	€ 112.824,12	€ 112.824,12
Positief saldo			€ 1.289,41		

Balans per 31 december 2022

Rabo Rekening-courant	2.716,80	
Kas	326,94	
STRG/VVV kostenaandeel vast 2022	4.665,14	
BTW 4e kwartaal 2022	465,00	
BTW 1e kwartaal 2023		400,00
Reservering exploitatie		2.000,00
Reservering herinrichting 2023		5.773,88
	€ 8.173,88	€ 8.173,88
Rabo DoelReserveren	89.000,00	
Inz.F.de Bruin Fonds		
Reservering aankoop/restauratie		20.000,00
<i>(Overdracht in 2005 van 'reserve cultuuraankopen')</i>		
Reservering herinrichting 2023		10.500,00
F.de Bruijnfonds (vermogen)		58.500,00
	€ 89.000,00	€ 89.000,00