

Balans per 31 december 2023

Rabo Rekening-courant	€	2.333,91	
Kas	€	495,48	
STRG/VVV kostenaandeel vast 2023	€	4.558,71	
BTW 4e kwartaal 2023	€	560,00	
BTW 1e kwartaal 2024	€	400,00	
Reservering exploitatie	€	5.548,10	
Reservering herinrichting 2024	€	2.000,00	
	€	<u>7.948,10</u>	€ <u>7.948,10</u>
Rabo Bedrijfsspaarrekening	€	38.026,37	
Rabo Deposito	€	50.000,00	
Inz.F.de Bruin Fonds			
Reservering aankoop/restauratie <i>(Overdracht in 2005 van 'reserve cultuuraankopen')</i>			€ 20.000,00
Reservering herinrichting 2024			€ 9.500,00
F.de Bruijnfonds (vermogen)			€ 58.526,37
	€	<u>88.026,37</u>	€ <u>88.026,37</u>

Code		Debet	Credit	Saldo Debet	Saldo Credit
01.01.23	Saldo Rabo Rekening-courant			2.716,80	
01.01.23	Saldo Kas			326,94	
01.01.23	Saldo Rabo F.de Bruijnfonds			89.000,00	
subs	Exploitatiesubsidie Gemeente	9.306,16		9.306,16	
gift	Diverse giften	565,85		565,85	
btw	Belastingteruggave	2.311,00		2.311,00	
roos	Entree Museumbezoek	6.005,75		6.005,75	
strg	Kostenaandeel vast STRG/VVV 2022	4.727,79		4.727,79	
huur	Subs.Gemeente/huur	11.343,84	11.343,84		
rent	Bankrente -/- kosten		290,48		290,48
4040	Scholt Energy		4.647,53		4.647,53
4041	Eneco Services		5.301,90		5.301,90
4042	Water		90,55		90,55
4043	Schoonmaakkosten		690,25		690,25
4044	Telefoonkosten		1.118,47		1.118,47
4045	Representatie		232,80		232,80
4045b	Andere, o.a. jubileren etc.		1.618,90		1.618,90
4045c	Tel./ k.m. vergoeding		44,82		44,82
4045d	Opleidingen / werkbezoeken		-		-
4050	Verzekering		605,60		605,60
4051	Beveiliging		-		-
4052b	Contributies/abonnementen		543,68		543,68
4053	Marketing & Promotie		393,25		393,25
4054	Administratiekosten		604,45		604,45
4054b	Drukkosten		1.904,55		1.904,55
4055	Automatisering		35,70		35,70
4060	Tentoonstellingen		1.335,56		1.335,56
4090	Educatie		33,24		33,24
4110	Onderhoud gebouw		199,56		199,56
4120	Inventaris De Roos		3.909,07		3.909,07
7800	Aankopen/restaureren		28,00		28,00
8500	OZB/Rioolheffing gebruiker		476,17		476,17
31.12.23	Saldo Rabo Rekening-courant				2.333,91
31.12.23	Saldo Kas				495,48
31.12.23	Saldo Rabo Bedrijfsspaarrekenig				38.026,37
31.12.23	Saldo Rabo Deposito				50.000,00
Totaal		€ 34.260,39	€ 35.448,37	€ 114.960,29	€ 114.960,29
Negatief saldo		€ 1.187,98			