

Financiële Verantwoording Doe mee! Molenlanden 2022

Balansgegevens			Resultaatgegevens	Begroot	Realisatie	Afwijking
	01-01-22	31-12-22				
Activa			Inkomsten			
Geldmiddelen			Sponsoring	0,00	0,00	0,00
Kas	0,00	0,00	Donaties	2.017,50	2.042,50	25,00
Regio Bank betaalrekening	2.467,89	147,30	Contributie leden	2.125,00	1.950,00	(175,00)
Regio Bank spaarrekening	10.000,00	5.000,75	Afdracht raadsleden en wethouders	7.350,00	7.350,00	0,00
Vooruitbetaalde kosten	0,00	179,08				
Nog te innen van leden	0,00	0,00				
Campagnematerieel afschr. 5 jr.	3.161,44	3.161,44	Fractievergoeding	1.153,75	1.153,75	0,00
Stichtingskosten. afschr. 10 jr.	0,00	0,00	Rente	0,00	0,75	0,75
Totaal activa	15.629,33	8.488,57	Totaal inkomsten	12.646,25	12.497,00	(149,25)
Passiva			Uitgaven			
Kapitaal	1.582,17	2.699,50	Permanente campagne	3.071,20	1.882,70	1.188,50
Campagnefonds GR2022/GR2026	12.226,93	2.367,37	Campagnekosten GR2022	16.555,65	16.555,65	0,00
Reservering Permanente campagne 2023	0,00	1.000,00	Vergaderkosten	1.000,00	732,17	267,83
			Fractiekosten	1.153,75	144,59	1.009,16
Schulden			Advertentiekosten	800,00	0,00	800,00
Schulden aan leveranciers	0,00	236,77	Bankkosten	114,00	124,89	(10,89)
Schulden aan leden	0,00	0,00	Portokosten	30,00	28,80	1,20
			Webbeheer	0,00	0,00	0,00
Vooruitontvangen afdracht raadsleden	0,00	0,00	Hosting website	98,01	98,01	0,00
Vooruitontvangen van leden	100,00	50,00	Ledenwerving en -behoud	550,00	182,00	368,00
Afschrijving	1.720,23	2.134,93	Potje lief en leed	153,80	75,72	78,08
			Verrekening vooruitontvangen/-betaald	100,00	(7,69)	107,69
			Toevoeging overschot naar Campagnefonds	(292,95)	3.367,37	(3.660,32)
			Saldo inkomsten-uitgaven minus toevoeging	(10.687,21)	(10.687,21)	0,00
Totaal passiva	15.629,33	8.488,57	Totaal uitgaven	12.646,25	12.497,00	149,25