

Financiële Verantwoording Doe mee! Molenlanden 2023

Balansgegevens				Resultaatgegevens		Begroot	Realisatie	Afwijking
		01-01-23	31-12-23			2023	2023	
Activa				Inkomsten				
Geldmiddelen				Sponsoring		0,00	0,00	0,00
Kas		0,00	0,00	Donaties		0,00	620,00	620,00
Regio Bank betaalrekening		147,30	27,50	Contributie leden		2.125,00	1.825,00	(300,00)
Regio Bank spaarrekening		5.000,75	8.811,17	Afdracht raadsleden en wethouders		7.920,00	7.590,00	(330,00)
Vooruitbetaalde kosten		179,08	0,00					
Nog te innen van leden		0,00	25,00					
Campagnematerieel	afschr. 5 jr.	3.161,44	3.525,59	Fractievergoeding		1.170,00	1.170,00	0,00
Stichtingskosten.	afschr. 10 jr.	0,00	0,00	Rente		15,47	64,93	49,46
Totaal activa		8.488,57	12.389,26	Totaal inkomsten		11.230,47	11.269,93	39,46
Passiva				Uitgaven				
Kapitaal		2.699,50	2.366,22	Permanente campagne		3.121,20	3.013,48	107,72
Campagnefonds GR2022/GR2026		2.367,37	7.057,99	Campagnekosten GR2022/2026		0,00	0,00	0,00
Reservering Permanente campagne		1.000,00	0,00	Vergaderkosten		1.250,00	1.742,45	(492,45)
				Fractiekosten		1.170,00	1.363,85	(193,85)
Schulden				Advertentiekosten		1.000,00	128,26	871,74
Schulden aan leveranciers		236,77	0,00	Bankkosten		157,56	162,21	(4,65)
Schulden aan leden		0,00	0,00	Portokosten		50,00	0,00	50,00
				Webbeheer		0,00	0,00	0,00
Vooruitontvangen afdracht raadsleden		0,00	0,00	Hosting website		166,98	233,53	(66,55)
Vooruitontvangen van leden		50,00	125,00	Ledenwerving en -behoud		600,00	440,86	159,14
Afschrijving		2.134,93	2.840,05	Potje lief en leed		200,00	147,83	52,17
				Verrekening Balansposten			346,84	(346,84)
				Toevoeging overschot naar Campagnefonds		3.514,73	3.690,62	(175,89)
				Saldo inkomsten-uitgaven minus toevoeging			0,00	0,00
Totaal passiva		8.488,57	12.389,26	Totaal uitgaven		11.230,47	11.269,93	(39,46)