

Balans 2022

DEBIT	1/1/22	12/31/22	CREDIT	1/1/22	12/31/22
Activa:			Eigen Vermogen:		
1000 Activa Engelina	€ 5,250.00	€ 3,500.00	2000 Bestemmingsreserve Engelina	€ 51,750.00	€ 55,250.00
1001 Activa Motoren	€ -	€ -	2001 Bestemmingsreserve Motoren	€ 15,840.00	€ 16,840.00
Totaal activa:	€ 5,250.00	€ 3,500.00	2002 Bestemmingsreserve Trailer	€ 3,420.00	€ 3,705.00
			2003 Bestemmingsreserve AED	€ 5,500.00	€ 6,000.00
			2004 Algemene Reserves	€ 6,653.90	€ 19,982.20
Liquide middelen:			Totaal Eigen Vermogen:	€ 83,163.90	€ 101,777.20
1100 Saldo Rabobank	€ 40,540.62	€ 64,589.82			
1101 Saldo Rabobank Spaarrekening	€ 50,040.45	€ 50,045.45	Schulden:		
Totaal liquide middelen:	€ 90,581.07	€ 114,635.27	2100 Bemanningspot	€ 14,177.39	€ 17,585.52
Debiteuren:			Totaal schulden:	€ 14,177.39	€ 17,585.52
800 Te Innen Barrekeningen	€ 51.75	€ -			
723 Te Innen Contributie 2023	€ 222.50	€ -	Crediteuren:		
601 Te Innen KNRM	€ -	€ -	900 Te Betalen overig	€ -	€ 0.05
600 Te Innen Overig	€ -	€ -	Totaal crediteuren	€ -	€ 0.05
Totaal Debiteuren:	€ 274.25	€ -			
550 Vooruit betaalde bedragen	€ 1,273.47	€ 1,265.00	1550 Vooruit ontvangen bedragen	€ 37.50	€ 37.50
Totaal Debit	€ 97,378.79	€ 119,400.27	Totaal credit	€ 97,378.79	€ 119,400.27

Baten en Lasten 2022

Posten	Baten	Begroting	Werkelijk	Verschil	Toelichting
10	Subsidie Gemeente	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ -	
11	Contributie leden	€ 1.142,50	€ 1.387,50	€ 245,00	
12	Donaties	€ -	€ -	€ -	
13	Inkomsten evenementen	€ -	€ 900,00	€ 900,00	Muiden Pampus Muiden
14	Inkomsten bar	€ 450,00	€ 330,00	€ -120,00	
15	Inkomsten diversen (verkoop)	€ -	€ 183,75	€ 183,75	
17	Rente opbrengst bank	€ 5,00	€ 5,00	€ -	
19	Inkomsten Projecten	€ -	€ 19.865,00	€ 19.865,00	Maatschappelijk Diensttijd (MDT) 2021 Gemeente Blaricum
	Totaal Opbrengsten	€ 15.097,50	€ 36.171,25	€ 21.073,75	

Posten	Lasten	Begroting	Werkelijk	Verschil	Toelichting
20	Onderhoud Engeline	€ 500,00	€ 46,00	€ -454,00	
21	Onderhoud Motoren	€ 500,00	€ 1.582,52	€ 1.082,52	Reparatie staartstuk
22	Onderhoud Trailer	€ 250,00	€ -	€ -250,00	
23	Onderhoud AED	€ 150,00	€ -	€ -150,00	
24	Opleidingen	€ 855,00	€ 401,00	€ -454,00	Zwemmen
25	Onderhoud post	€ 100,00	€ 100,78	€ 0,78	
27	Brandstof Engeline	€ 250,00	€ -	€ -250,00	
28	Brandstof (overig)	€ 100,00	€ -	€ -100,00	
34	Inkopen bar	€ 1.000,00	€ 1.375,53	€ 375,53	
35	Inkopen bemanningsavond	€ 500,00	€ -	€ -500,00	
36	Contributie KNBRD	€ 400,00	€ 464,79	€ 64,79	
37	Representatie kosten	€ 250,00	€ -	€ -250,00	
38	Algemene kosten	€ 120,00	€ -	€ -120,00	
39	Bankkosten	€ 180,00	€ 186,70	€ 6,70	
42	Onderhoud Mijndienstrooster	€ 820,00	€ -	€ -820,00	
43	Overige kosten	€ 100,00	€ 819,80	€ 719,80	(NRV, Postbus, Nieuwe monitor post)
44	Catering Overig	€ 500,00	€ 1.240,84	€ 740,84	
45	Verzekeringen	€ 1.107,65	€ 1.273,47	€ 165,82	
46	Telecom	€ 204,00	€ 367,28	€ 163,28	
49	Kosten Projecten	€ -	€ 7.949,24	€ 7.949,24	MDT 2021
	Totaal kosten	€ 7.886,65	€ 15.807,95	€ 7.921,30	

Resultaat **€ 20.363,30**

Posten	Afschrijvingen & Reserves	Begroting	Werkelijk	Verschil	Toelichting
29	Bestemmingsreserve Engeline	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	
60	Afschrijving Engeline	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ -	
31	Bestemmingsreserve Trailer	€ 285,00	€ 285,00	€ -	
32	Bestemmingsreserve AED	€ 500,00	€ 500,00	€ -	
30	Bestemmingsreserve Motoren	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	
61	Afschrijving Motoren		€ -	€ -	
40	Algemene reserves		€ 13.328,30	€ 13.328,30	