

Balans 2023

DEBIT			1/1/23	12/31/23	CREDIT			1/1/23	12/31/23
Activa:					Eigen Vermogen:				
1000	Activa Engelina	€	3,500.00	€ 1,750.00	2000	Bestemmingsreserve Engelina	€	55,250.00	€ 58,750.00
1001	Activa Motoren	€	-	€ -	2001	Bestemmingsreserve Motoren	€	16,840.00	€ 17,840.00
	Totaal activa:	€	3,500.00	€ 1,750.00	2002	Bestemmingsreserve Trailer	€	3,705.00	€ 3,990.00
Liquide middelen:					2003	Bestemmingsreserve AED	€	6,000.00	€ 6,500.00
1100	Saldo Rabobank	€	64,589.82	€ 21,259.89	2004	Algemene Reserves	€	19,982.20	€ 18,340.76
1101	Saldo Rabobank Spaarrekening	€	50,045.45	€ 100,060.66		Totaal Eigen Vermogen:	€	101,777.20	€ 105,420.76
	Totaal liquide middelen:	€	114,635.27	€ 121,320.55	Schulden:				
Debiteuren:					2100	Bemanningspot	€	17,585.52	€ 18,397.44
800	Te Innen Barrekeningen	€	-	€ -		Totaal schulden:	€	17,585.52	€ 18,397.44
723	Te Innen Contributie 2023	€	-	€ -	Crediteuren:				
601	Te Innen KNRM	€	-	€ 785.15	900	Te Betalen overig	€	0.05	€ -
600	Te Innen Overig	€	-	€ -		Totaal crediteuren	€	0.05	€ -
	Totaal Debiteuren:	€	-	€ 785.15					
550	Vooruit betaalde bedragen	€	1,265.00	€ -	1550	Vooruit ontvangen bedragen	€	37.50	€ 37.50
	Totaal Debit	€	119,400.27	€ 123,855.70		Totaal credit	€	119,400.27	€ 123,855.70

Baten en Lasten 2023

Posten	Baten	Begroting	Werkelijk	Verschil	Toelichting
10	Subsidie Gemeente	€ 13,500.00	€ 13,500.00	€ -	
11	Contributie leden	€ 1,462.50	€ 1,567.50	€ 105.00	
12	Donaties	€ -	€ -	€ -	
13	Inkomsten evenementen	€ -	€ 96.49	€ 96.49	
14	Inkomsten bar	€ 450.00	€ 338.25	€ -111.75	
15	Inkomsten diversen (verkoop)	€ -	€ -	€ -	
17	Rente opbrengst bank	€ -	€ 15.21	€ 15.21	
18	Inkomsten NRV inzet	€ -	€ 2,867.48	€ 2,867.48	Vergoeding rampeninzet in Limburg: Besluitpunt
19	Inkomsten Projecten	€ -	€ -	€ -	
	Totaal Opbrengsten	€ 15,412.50	€ 18,384.93	€ 2,972.43	

Posten	Lasten	Begroting	Werkelijk	Verschil	Toelichting
20	Onderhoud Engeline	€ 500.00	€ -	€ -500.00	
21	Onderhoud Motoren	€ 500.00	€ 30.13	€ -469.87	
22	Onderhoud Trailer	€ 250.00	€ -	€ -250.00	
23	Onderhoud AED	€ 150.00	€ -	€ -150.00	
24	Opleidingen	€ 855.00	€ 1,980.00	€ 1,125.00	Zwemmen wordt vanaf 2023 vooruit betaald. Daardoor dubbel in 2023
25	Onderhoud post	€ 100.00	€ -	€ -100.00	
27	Brandstof Engeline	€ 250.00	€ 413.70	€ 163.70	
28	Brandstof (overig)	€ 100.00	€ -	€ -100.00	
34	Inkopen bar	€ 1,000.00	€ 1,970.59	€ 970.59	
35	Inkopen bemanningsavond	€ 500.00	€ 1,752.57	€ 1,252.57	
36	Contributie KNBRD	€ 500.00	€ 715.12	€ 215.12	
37	Representatie kosten	€ 250.00	€ -	€ -250.00	
38	Algemene kosten	€ 120.00	€ -	€ -120.00	
39	Bankkosten	€ 180.00	€ 240.63	€ 60.63	
42	Onderhoud Mijndienstrooster	€ -	€ -	€ -	
43	Overige kosten	€ 3,455.00	€ 3,933.26	€ 478.26	Boekgeschenk, Lamp OSC koffer, Bijdrage NRV eenheid, Aankoop reddingsbrigade pakken
44	Catering Overig	€ 500.00	€ 348.71	€ -151.29	
45	Verzekeringen	€ 1,265.00	€ 1,265.00	€ -	
46	Telecom	€ 225.00	€ 341.66	€ 116.66	
49	Kosten Projecten	€ -	€ -	€ -	
	Totaal kosten	€ 10,700.00	€ 12,991.37	€ 2,291.37	

Resultaat **€ 5,393.56**

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	€ -2,322.50	€ -1,641.44	€ 681.06	