

Balans 2024

DEBIT			1/1/24	12/31/24	CREDIT			1/1/24	12/31/24
Activa:					Eigen Vermogen:				
1000	Activa Engelina	€	1,750.00	€ -	2000	Bestemmingsreserve Engelina	€	58,750.00	€ 65,750.00
1001	Activa Motoren	€	-	€ -	2001	Bestemmingsreserve Motoren	€	17,840.00	€ 18,840.00
Totaal activa:			€ 1,750.00	€ -	2002	Bestemmingsreserve Trailer	€	3,990.00	€ 4,275.00
Liquide middelen:					2003	Bestemmingsreserve AED	€	6,500.00	€ -
1100	Saldo Rabobank	€	21,259.89	€ 29,796.56	2004	Algemene Reserves	€	18,340.76	€ 20,240.93
1101	Saldo Rabobank Spaarrekening	€	100,060.66	€ 101,106.81	Totaal Eigen Vermogen:			€ 105,420.76	€ 109,105.93
Totaal liquide middelen:			€ 121,320.55	€ 130,903.37	Schulden:				
Debiteuren:					2100	Bemanningspot	€	18,397.44	€ 21,797.44
800	Te Innen Barrekeningen	€	-	€ -	Totaal schulden:			€ 18,397.44	€ 21,797.44
723	Te Innen Contributie 2023	€	-	€ -	Crediteuren:				
601	Te Innen KNRM	€	785.15	€ -	900	Te Betalen overig	€	-	€ -
600	Te Innen Overig	€	-	€ -	Totaal crediteuren			€ -	€ -
Totaal Debiteuren:			€ 785.15	€ -	1550 Vooruit ontvangen bedragen			€ 37.50	€ -
550	Vooruit betaalde bedragen	€	-	€ -	Totaal credit			€ 123,855.70	€ 130,903.37
Totaal Debit			€ 123,855.70	€ 130,903.37					

Baten en Lasten 2024

Posten	Baten	Begroting	Werkelijk	Verschil	Toelichting
10	Subsidie Gemeente	€ 13,500.00	€ 13,500.00	€ -	
11	Contributie leden	€ 1,569.50	€ 1,425.00	€ -144.50	
12	Donaties	€ -	€ 515.48	€ 515.48	
13	Inkomsten evenementen	€ -	€ 600.00	€ 600.00	Muiden-Pampus-Muiden
14	Inkomsten bar	€ 400.00	€ 291.00	€ -109.00	
15	Inkomsten diversen (verkoop)	€ -	€ -	€ -	
16	Inkomsten reddingbootdag	€ -	€ 119.12	€ 119.12	
17	Rente opbrengst bank	€ 15.21	€ 823.04	€ 807.83	
Totaal Opbrengsten		€ 15,484.71	€ 17,273.64	€ 1,788.93	

Posten	Lasten	Begroting	Werkelijk	Verschil	Toelichting
20	Onderhoud Engolina	€ 500.00	€ 1,188.26	€ 688.26	Reparatie tube + onderhoud reddingsbrigade pakken
21	Onderhoud Motoren	€ 500.00	€ -	€ -500.00	
22	Onderhoud Trailer	€ -	€ -	€ -	
23	Onderhoud AED	€ 50.00	€ -	€ -50.00	
24	Opleidingen	€ 990.00	€ 112.88	€ -877.12	Zwemmen in Naarden van 2025 is in 2024 betaald
27	Brandstof Engolina	€ 1,000.00	€ 959.14	€ -40.86	
34	Inkopen bar	€ 2,000.00	€ 2,335.12	€ 335.12	BBQ, paasontbijt, oudjaardag enz. staan op catering overig.
35	Inkopen bemanningsavond	€ 1,750.00	€ 226.29	€ -1,523.71	BBQ, paasontbijt, oudjaardag enz. staan op catering overig.
36	Contributie KNBRD	€ 700.00	€ 757.44	€ 57.44	
37	Representatie kosten	€ -	€ 55.98	€ 55.98	
38	Algemene kosten	€ 120.00	€ -	€ -120.00	
39	Bankkosten	€ 250.00	€ 268.41	€ 18.41	
43	Overige kosten	€ 750.00	€ 1,432.96	€ 682.96	Postbus en afschrijving door te laat doorbelaste bedragen doop PH (€ 785,15)
44	Catering Overig	€ 500.00	€ 2,132.36	€ 1,632.36	BBQ, paasontbijt, oudjaardag enz. staan op catering overig.
45	Verzekeringen	€ 1,265.00	€ 1,368.93	€ 103.93	
46	Telecom	€ 225.00	€ 387.69	€ 162.69	
52	Onderhoud en contributie Vlet	€ -	€ 613.01	€ 613.01	
Totaal kosten		€ 10,600.00	€ 11,838.47	€ 625.46	

Resultaat **€ 5,435.17**

Posten	Afschrijvingen & Reserves	Begroting	Werkelijk	Verschil	Toelichting
29	Bestemmingsreserve Engolina	€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ -	
60	Afschrijving Engolina	€ 1,750.00	€ 1,750.00	€ -	
31	Bestemmingsreserve Trailer	€ 285.00	€ 285.00	€ -	
32	Bestemmingsreserve AED	€ -6,500.00	€ -6,500.00	€ -	
30	Bestemmingsreserve Motoren	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ -	
61	Afschrijving Motoren	€ -	€ -	€ -	
40	Algemene reserves	€ 1,349.71	€ 1,900.17	€ 550.46	