

Heerder Historische Vereniging

JAARREKENING 2023

Winst- en verliesrekening 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Baten:</u>		
Opbrengst contributies	20.737,00	20.953,00
Subsidie Gemeente Heerde	8.410,00	8.400,00
Opbrengst boeken	1.553,91	1.299,64
Opbrengst rente	105,54	3,04
Opbrengst advertenties	2.440,00	2.011,25
Opbrengst sponsoren	1.560,83	1.203,17
Opbrengst diversen	6.218,31	13.930,35
Totale baten	<u>41.025,59</u>	<u>47.800,45</u>
<u>Lasten:</u>		
Huur Villa Jacoba	18.364,16	16.694,56
Onderhoud gebouwen en terreinen	4.014,72	675,17
Energiekosten	2.533,81	3.257,10
WOZ belastingen	500,00	500,00
Contributies en abonnementen	1.552,52	1.291,51
Foto / film / tentoonstellingskosten	563,51	975,89
Inventaris / inrichtingskosten	568,45	23,96
Jaarvergaderkosten	689,33	411,98
Werkgroepen	1.220,00	688,75
Bestuurskosten / diversen	2.580,66	2.174,24
Bankkosten	498,78	310,33
Aankopen	629,01	8.780,90
Drukwerk	8.183,62	9.061,59
Telefoonkosten	789,87	728,95
Verzekeringen	1.311,10	1.767,38
Portokosten	70,48	180,68
Totale lasten	<u>44.070,02</u>	<u>47.522,99</u>
Resultaat	<u>-3.044,43</u>	<u>277,46</u>
	(verlies)	(winst)

Heerder Historische Vereniging

JAARREKENING 2023

Balans per 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
ACTIVA				
<u>Materiele vaste activa</u>				
Inventaris	0,00		0,00	
		0,00		0,00
<u>Vlottende activa</u>				
Debiteuren	0,00		0,00	
		0,00		0,00
<u>Vorderingen</u>				
Nog te ontvangen posten	255,54		3,04	
Vooruitbetaalde posten	179,12		162,84	
		434,66		165,88
<u>Liquide middelen</u>				
Kas	64,22		18,44	
Rabo bank - sparen	10.007,97		10.004,93	
ING bank - sparen	0,00		0,00	
Rabo bank - rekening courant	18.182,77		19.046,05	
ING bank - rekening courant	0,00		0,00	
		28.254,96		29.069,42
Totaal activa		<u>28.689,62</u>		<u>29.235,30</u>
PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>				
Eigen vermogen	24.064,71		23.787,25	
Resultaat lopend jaar	-3.044,43		277,46	
		21.020,28		24.064,71
<u>Overige schulden</u>				
Nog te betalen posten	7.367,34		5.074,59	
Vooruitontvangen posten	302,00		96,00	
		7.669,34		5.170,59
Totaal passiva		<u>28.689,62</u>		<u>29.235,30</u>