

Balans per: 31-12-2022 31-12-2021

Activa:

Vaste activa:

Inventaris > € 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gebouw (isolatie dak)	€ 18.802,13	€ 20.140,43

Viottende activa:

Vorderingen	€ 0,00	€ 0,00
-------------	--------	--------

Liquide middelen:

Bankrekening	€ 20.420,24	€ 19.433,22
Bankrekening Onderhoudfonds	€ 13.340,40	€ 10.982,01
Kas museum	€ 16,75	€ 25,15
Kas centraal	€ 170,15	€ 124,25
Totaal:	€ 52.749,67	€ 50.705,06

Passiva:

Eigen Vermogen	€ 20.607,14	€ 19.582,62
Voorziening Onderhoudfonds	€ 13.340,40	€ 10.982,01

Schulden:

Stimuleringslening SVn	€ 18.802,13	€ 20.140,43
Totaal:	€ 52.749,67	€ 50.705,06

Vermogensvergelijking Exploitatie:

Balans 31-12-2022	€ 20.607,14	€ 19.582,62
Balans 31-12-2021	€ 19.582,62	€ 19.183,41
Overschot / afname:	€ 1.024,52	€ 399,21

Vermogensvergelijking Onderhoudfonds:

Balans 31-12-2022	€ 13.340,40	€ 10.982,01
Balans 31-12-2021	€ 10.982,01	€ 7.960,54
Overschot / afname:	€ 2.358,39	€ 3.021,47

Dinxperlo, 21 maart 2023

M. Verschoor-Boele, voorzitter

B. Enserink, secretaris

A.T. Diepenbroek, penningmeester

Exploitatierkening: 31-12-2022 31-12-2021

Baten:

Entreegelden / diverse verkopen	€ 6.005,60	€ 4.050,80
Giften/fooien	€ 1.169,00	€ 1.318,91
Subsidie Gemeente	€ 9.019,00	€ 8.894,00
Overige subsidies	€ 294,66	€ 6.259,31
Vrienden Grenslandmuseum	€ 5.160,00	€ 5.085,00
Restitutie verzekeringen	€ 111,06	€ 110,64
PM -nto pinafrekeningen	€ 3.590,10	€ 0,00
Totaal:	€ 25.349,42	€ 25.718,66

Lasten:

Gebruikersvergoeding pand	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Aflossing stimuleringslening SVn	€ 1.338,25	€ 1.317,03
Rente Stimuleringslening SVn	€ 312,47	€ 333,69
Herinrichting/heropening museum	€ 2.273,14	€ 253,55
Onderhoud (inventaris)	€ 400,69	€ 84,95
Gemeentelijke Belastingen	€ 476,40	€ 449,91
Energie	€ 1.712,73	€ 2.341,56
Inbraakalarm/beveiliging	€ 503,56	€ 487,27
Uitgaven vrijwilligers	€ 922,68	€ 952,00
Contributies/bijdragen	€ 964,68	€ 964,68
Telefoon (excl alarm)	€ 504,53	€ 510,16
Diverse kosten	€ 1.845,42	€ 1.989,88
Afschrijvingen inventaris	€ 0,00	€ 0,00
Verzekeringen	€ 2.320,99	€ 2.613,04
Inkoop drop/koffie etc	€ 190,31	€ 137,18
Collectiebeheer	€ 363,00	€ 363,00
aankoop inventaris	€ 4.136,91	€ 10.011,50
Erfgoedfestival / MuseumTV	€ 0,00	€ 0,00
Bankkosten	€ 231,75	€ 0,00
PM -nto pinafrekeningen	€ 3.590,10	€ 0,00
Totaal:	€ 26.887,61	€ 27.609,40

Exploitatieresultaat:	€ -1.538,19	€ -1.890,74
Teruggave btw	€ 2.562,71	€ 2.289,95
Exploitatieoverschot / afname:	€ 1.024,52	€ 399,21

Onderhoudsfonds:

Baten Onderhoudsfonds

Sponsorbijdragen Onderhoudsfonds	€ 0,00	€ 0,00
Uitbetaling Stimuleringslening SVn	€ 0,00	€ 0,00
Diverse subsidies	€ 1.575,00	€ 1.575,00
Teruggave btw	€ 950,29	€ 12.634,69
Totaal baten:	€ 2.525,29	€ 14.209,69

Lasten Onderhoudsfonds

Onderhoud gebouw	€ 0,00	€ 11.027,35
Afsluitprovisie SVn	€ 0,00	€ 0,00
Bankkosten	<u>€ 166,90</u>	<u>€ 160,87</u>
Totaal lasten:	<u>€ 166,90</u>	<u>€ 11.188,22</u>

Toe- / afname Onderhoudsfonds: € 2.358,39 € 3.021,47