

Balans per: 31-12-2023 31-12-2022

Activa:

Vaste activa:

Inventaris > € 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gebouw (isolatie dak)	€ 17.442,31	€ 18.802,15

Volttende activa:

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

Liquide middelen:

Bankrekening exploitatie	€ 9.583,88	€ 20.420,24
Bankrekening Onderhoudfonds	€ 9.845,50	€ 13.340,40
Bedrijfsspaarrekening	€ 10.000,00	€ 0,00
Kas museum	€ 17,45	€ 16,75
Kas centraal	€ 214,20	€ 170,15
Totaal:	<u>€ 47.103,34</u>	<u>€ 52.749,69</u>

Passiva:

Eigen Vermogen	€ 19.815,53	€ 20.607,14
Voorziening Onderhoudfonds	€ 9.845,50	€ 13.340,40

Schulden:

Stimuleringslening SVn	€ 17.442,31	€ 18.802,15
Totaal:	<u>€ 47.103,34</u>	<u>€ 52.749,69</u>

Vermogensvergelijking Exploitatie:

Balans 31-12-2023	€ 19.815,53	€ 20.607,14
Balans 31-12-2022	€ 20.607,14	€ 19.582,62
Overschot / afname:	<u>€ -791,61</u>	<u>€ 1.024,52</u>

Vermogensvergelijking Onderhoudfonds:

Balans 31-12-2023	€ 9.845,50	€ 13.340,40
Balans 31-12-2022	€ 13.340,40	€ 10.982,01
Overschot /afname:	<u>€ -3.494,90</u>	<u>€ 2.358,39</u>

Dinxperlo, 1 ^{mei} februari 2024

M. Verschoor-Boele, voorzitter



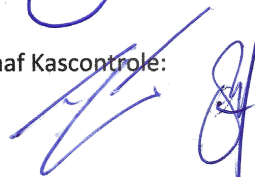
B. Enserink, secretaris



A.T. Diepenbroek, penningmeester



Paraaf Kascontrole:



Balans

Exploitatierkening: 31-12-2023 31-12-2022

Baten:

Entreegelden / diverse verkopen	€ 7.191,05	€ 6.005,60
Giften/fooiën	€ 546,66	€ 1.169,00
Subsidie Gemeente	€ 9.470,00	€ 9.019,00
Overige subsidies	€ 1.608,96	€ 294,66
Vrienden Grenslandmuseum	€ 5.150,00	€ 5.160,00
Restitutie verzekeringen	€ 0,00	€ 111,06

Totaal: € 23.966,67 € 21.759,32

Lasten:

Gebuikersvergoeding pand	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Aflossing stimuleringslening SVn	€ 1.359,82	€ 1.338,23
Rente Stimuleringslening SVn	€ 290,90	€ 312,49
Herinrichting/heropening museum	€ 1.390,59	€ 2.273,14
Onderhoud (inventaris)	€ 599,46	€ 400,69
Gemeentelijke Belastingen	€ 504,81	€ 476,40
Energie	€ 3.390,59	€ 1.712,73
Inbraakalarm/beveiliging	€ 584,13	€ 503,56
Uitgaven vrijwilligers	€ 864,47	€ 922,68
Contributies/bijdragen	€ 1.065,21	€ 964,68
Telefoon (excl alarm)	€ 688,89	€ 504,53
Diverse kosten	€ 2.415,91	€ 1.845,42
Toevoeging onderhoudsfonds	€ 1.024,52	€ 0,00
Verzekeringen	€ 2.457,81	€ 2.320,99
Inkoop drop/koffie etc	€ 114,90	€ 190,31
Collectiebeheer	€ 484,00	€ 363,00
aankoop inventaris	€ 4.396,17	€ 4.136,91
Erfgoedfestival / MuseumTV	€ 0,00	€ 0,00
Bankkosten	€ 261,10	€ 231,75

Totaal: € 26.693,28 € 23.297,51

Exploitatieresultaat: **€ -2.726,61** **€ -1.538,19**

Teruggave btw € 1.935,00 € 2.562,71

Exploitatieoverschot / afname: **€ -791,61** **€ 1.024,52**

Onderhoudsfonds:

Baten Onderhoudsfonds

Sponsorbijdragen Onderhoudsfonds	€ 0,00	€ 0,00
Uitbetaling Stimuleringslening SVn	€ 0,00	€ 0,00
Diverse subsidies (SIM)	€ 1.575,00	€ 1.575,00
Toevoeging vanuit exploitatie	€ 1.024,52	€ 0,00
Teruggave btw	€ 996,00	€ 950,29

Totaal baten: € 3.595,52 € 2.525,29

Lasten Onderhoudsfonds

Onderhoud gebouw	€ 6.920,26	€ 0,00
Afsluitprovisie SVn	€ 0,00	€ 0,00
Bankkosten	<u>€ 170,16</u>	<u>€ 166,90</u>
Totaal lasten:	<u>€ 7.090,42</u>	<u>€ 166,90</u>

Toe- / ~~afname~~ Onderhoudsfonds: € -3.494,90 € 2.358,39

Paraaf Kascontrole:

