

FINANCIEEL PROGRAMMA STREEKARCHIEF

Bijgewerkt tot en met :

31.12.2021

FINANCEEL OVERZICHT 2021

LASTEN		begroting 2021	realisatie 2021	verschillen
1	Huisvestingslasten	€ 1.240,00	€ 636,00	€ -604,00
2	Vergaderkosten	€ 25,00	€ -	€ -25,00
3	Representatiekosten	€ 150,00	€ 8,50	€ -141,50
	Evenementen	€ 50,00	€ 35,00	€ -15,00
	Koffie/thee bezoekers	€ 50,00	€ 25,00	€ -25,00
	Representatiekosten	€ 250,00	€ 68,50	€ -181,50
	Totaal	€ 250,00	€ 68,50	€ -181,50
4	Bureaunkosten	€ 400,00	€ 121,05	€ -278,95
	Telefoon	€ 200,00	€ 166,00	€ -34,00
	Porti, kopieën, papier, inkt etc.	€ 50,00	€ -	€ -50,00
	Abonnementen	€ 100,00	€ -	€ -100,00
	Verzekering	€ -	€ 85,55	€ 85,55
	Bankkosten	€ -	€ -	€ -
	Website kosten	€ 100,00	€ -	€ -100,00
	Declaraties reiskosten etc.	€ 850,00	€ 372,60	€ -477,40
	Totaal	€ 850,00	€ 372,60	€ -477,40
5	Schoonmaakkosten	€ 25,00	€ 2,00	€ -23,00
6	Collectiekosten	€ 100,00	€ -	€ -100,00
	Nieuwe titels	€ 100,00	€ -	€ -100,00
	Totaal	€ 100,00	€ -	€ -100,00
7	Onderhoudskosten	€ 100,00	€ -	€ -100,00
	Reparatie computer apparatuur	€ 25,00	€ -	€ -25,00
	Reparatie inventaris	€ 125,00	€ -	€ -125,00
8	Inventaris	€ 500,00	€ 102,45	€ -397,55
	Vervanging/afschrijving inventaris	€ 800,00	€ -	€ -800,00
	Afschrijvingen grote inventaris	€ 1.300,00	€ 102,45	€ -1.197,55
	Totaal	€ 1.300,00	€ 102,45	€ -1.197,55
TOTAAL LASTEN		€ 3.315,00	€ 1.181,55	€ -2.133,45
BATEN				
9	Subsidies	€ 3.150,00	€ 3.150,00	€ -
	Gemeente Hof van Twente	€ -	€ -	€ -
10	Contributies	€ -	€ -	€ -
	Leden Heemkunde Ambt Delden	€ -	€ -	€ -
11	Oud papier actie	€ -	€ -	€ -
12	Bijdragen	€ 50,00	€ 15,20	€ -34,80
	Koffie/thee	€ 20,00	€ 6,00	€ -14,00
	Kopieën	€ 70,00	€ 40,50	€ -29,50
	Boeken in de verkoop	€ 50,00	€ 4,00	€ -46,00
	Foto's beeldbank	€ 50,00	€ -	€ -50,00
	Zoekopdrachten	€ 100,00	€ 24,00	€ -76,00
	Donaties	€ 340,00	€ 89,70	€ -250,30
	Totaal	€ 340,00	€ 89,70	€ -250,30
13	Rente	€ -	€ 1,79	€ 1,79
14	Diversen	€ 25,00	€ -	€ -25,00
TOTAAL BATEN		€ 3.515,00	€ 3.241,49	€ -273,51
RESULTAAT		€ 200,00	€ 2.059,94	€ 1.859,94
MUTATIES VERMOGEN				
			realisatie 2021	
	Begin saldo		€ 19.571,20	
	Algemene reserve		€ 5.899,05	
	Inventaris reserve		€ 2.059,94	
	Resultaat 2021		€ 2.059,94	
	Saldo per 31.12.2021		€ 27.530,19	
BALANS				
activa			realisatie 2021	
	14 Inventaris		€ 100,00	v
	15 ICT apparatuur		€ 0,01	v
	16 Collectie		€ 5.000,00	v
	17 Nog te ontvangen		€ 8,00	v
	Saldo bankrekening NL09RABO0322183162		€ 1.647,57	v
	Saldo spaarrekening NL45RABO3133217585		€ 17.894,49	v
	Saldo Rekening Courant Twentsstreekarchief		€ 2.612,02	v
	Saldo Kas		€ 268,10	v
	Totaal		€ 27.530,19	
passiva				
	18 Nog te betalen		€ -	
	19 Saldo algemene reserve		€ 21.631,14	
	20 Saldo inventaris reserve		€ 5.899,05	
	21 Cumulatieve afschrijvingen inventaris		€ -	
	Totaal		€ 27.530,19	