

Balans 2023							
Code	Debet	Credit					
200 Voorraad boeken	€ 8.985,10						
210 Liquide middelen Rabobank	€ 5.959,99						
230 Liquide middelen Rabo spaarrekening	€ 29.393,30						
250 Kasgeld	€ 143,34						
300 Vorderingen BTW	€ 663,23						
400 Vorderingen	€ -						
500 Inventaris ICT	€ 2.186,61						
600 Vooruit ontvangen		€ 77,50					
700 Voorzieningen automatisering		€ 2.876,73					
701 Voorzieningen boekenfonds		€ 2.500,00					
800 Reservering bijzondere activiteiten		€ 6.636,03					
	€ 47.331,57	€ 12.090,26					
Eigen vermogen		€ 35.241,31					
	€ 47.331,57	€ 47.331,57					
Winst en Verlies rekening 2023							
				Begroting 2023		Begroting 2024	
001 Subsidie gemeente	€ 6.483,60		001 Subsidies gemeente	€ 7.500,00		€ 8.000,00	
002 Subsidie tbv ICT	€ 1.000,00		004 Giften	€ 200,00		€ 200,00	
003 Subsidie tbv Remincentie	€ 500,00		005 Bijdrage donateurs	€ 1.500,00		€ 1.600,00	
004 Giften	€ 6.721,80		006 Opbrengst verkoop boeken	€ 2.500,00		€ 2.000,00	
005 Bijdragen donateurs	€ 1.682,90		007 Rente	€ 5,00		€ 300,00	
006 Opbrengst verkoop boeken	€ 2.135,78		Sponsoring uit te geven jubileumboek	€ 2.000,00		€ -	
007 Rente	€ 9,78		sponsoring en voorziening boekenf.			€ 3.000,00	
100 Huur heemkamer		€ 6.240,16	Afschrijving ICT apparatuur		€ 1.400,00	€ 1.200,00	
101 Werkgroepen/ kantoorbenodigdheden		€ 197,21	100 Huur heemkamer		€ 5.500,00	€ 6.800,00	
102 Verzekeringen		€ 199,08	101 werkgroepen/kantoorbenodigdheden		€ 600,00	€ 200,00	
103 Studiekosten en abonnementen		€ 317,28	102 verzekeringen en KvK		€ 200,00	€ 200,00	
104 Bankkosten		€ 251,70	103 Studiekosten en abonnementen		€ 700,00	€ 500,00	
105 Onderhoudskosten ICT		€ 927,14	104 Kosten Rabobank/sumup		€ 120,00	€ 250,00	
106 Communicatie intern		€ 78,61	105 Onderhoudskosten ICT		€ 300,00	€ 300,00	
107 Communicatie extern		€ 17,86	106 Communicatie Intern		€ -	€ 100,00	
108 Kosten evenementen		€ 1.921,75	107 Communicatie Extern		€ -	€ 25,00	
109 Representatie		€ 835,24	108 Kosten Evenementen		€ 500,00	€ 1.500,00	
110 Investerings ICT		€ 1.867,96	109 Representatie		€ 250,00	€ 500,00	
111 Lay-out en prod. Boeken		€ 1.017,95	110 Investerings ICT		€ -	€ 500,00	
112 Kosten verkoop boeken		€ 38,80	111 Layout en productie boeken		€ 4.000,00	€ 3.000,00	
113 Diverse kosten		€ 90,14	112 Kosten verkoop boeken		€ 100,00	€ 50,00	
			113 Diverse kosten		€ 100,00	€ 100,00	
Resultaat		€ 4.532,98	Totaal	€ 13.705,00	€ 13.770,00	€ 15.100,00	
Totaal	€ 18.533,86	€ 18.533,86	Resultaat	€ -65,00		€ -125,00	

