



Secretariaat: Pardijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	31 december boekjaar	31 december voorgaand boekjaar
ACTIVA		
1000 Kas	€ -	€ -
1010 Rekening- courant Rabobank NL55 RABO 0391 7247 38	€ 818,22	€ 363,34
1020 Bedrijfspaarrekening Rabobank NL71 RABO 3317 8055 13	€ 55.000,00	€ 99.500,00
1025 Tijdslootspaarrekening Rabobank NL79 RABO 1101 2999 67	€ 300.000,00	€ -
1430 Voorraad wijn	€ 192,19	€ 314,89
1440 Voorraad magneetjes	€ 151,96	€ 155,76
1450 Voorraad torentjes	€ 105,00	€ 105,00
1460 Ontwikkelingskosten torentjes	€ 194,00	€ 194,00
1500 Vorderingen (kortlopend)	€ 1.148,75	€ 29,72
1700 Kruisposten	€ -	€ -
Totaal aan activa:	€ 357.610,12	€ 100.662,71
PASSIVA		
1800 Schulden (kortlopend)	€ 44,98	€ 13,95
2000 Inventaris	€ 1,00	€ 1,00
2010 Vooruit ontvangen donaties	€ 150,00	€ 150,00
Subtotaal Passiva	€ 195,98	€ 164,95
3000 Eigen vermogen	€ 132.104,84	€ 47,76
3010 Reserve restauratie kerkschatten	€ -	€ -
3020 Reserve restauratiefonds Hilboesen-orgel	€ 225.000,00	€ 100.000,00
3030 Reserve gelden derden Hilboesen-orgel	€ 309,30	€ 50,00
Eigen vermogen + reserveringen = totaal vermogen ***	€ 357.414,14	€ 100.497,76
Totaal aan passiva:	€ 357.610,12	€ 100.662,71
VERMOGEN		
Vermogen 31 december voorgaand boekjaar (grootboekrekening. 3000-3030)		€ 100.497,76
Vermogensmutaties	BIJ	AF
Negatief saldo V&W rekening 2023		
Positief saldo V&W rekening 2023	€ 256.916,38	€ -
	€ 256.916,38	€ -
Saldo vermogen mutaties		€ 256.916,38
Totaal vermogen 31 december boekjaar ***		€ 357.414,14