

Balans per 31 december 2021 van Stichting oude gemaal de Rondehoep te Ouderkerk ad Amstel

Activa	31-dec 2021	31-dec 2020
	€	€
Vlottende activa		
Liquide middelen	8300	6713
Totale activa	<u>8300</u>	<u>6713</u>
Passiva		
Eigen vermogen	8290	6703
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva	10	10
Totale passiva	<u>8300</u>	<u>6713</u>

Aldus vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 7 april 2022

A.P.M. Spils
voorzitter

J.E.F. Landman
secretaris/penningmeester

Toelichting op de balans per 31-12-2021 en de staat van baten en lasten over 2021 van Stichting oude gemaal de Rondehoep te Ouderkerk ad Amstel

Toelichting Algemeen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Alle activa en passiva zijn gewardeerd op nominale waarde. De kosten en opbrengsten worden bepaald en toegerekend aan het verslagjaar waaraan zij betrekking hebben.

Toelichting op de Balans

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Liquide middelen	€	€
Rabo rekening-courant	8.215	6628
Rabo bedrijfsspaarrekening	<u>85</u>	<u>85</u>
	<u>8.300</u>	<u>6713</u>

Eigen vermogen

Stand per 1 januari	6703	4447
Postief resp. negatief exploitatieresultaat	<u>1587</u>	<u>2256</u>
Stand per 31 december	<u>8290</u>	<u>6703</u>

Specificatie overlopende passiva

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Diverse nog te betalen kosten	<u>10</u>	<u>10</u>
	<u>10</u>	<u>10</u>

Staat van baten en lasten over 2021 van Stichting oude gemaal de Rondehoep te Ouderkerk ad Amstel

	2021 €	2020 €
Baten		
Bijdragen derden	5150	8750
Donaties	89	-
Totale baten	<u>5239</u>	<u>8750</u>
Lasten		
Reparatie en renovatie compressor	817	4821
Onderhoud elektrische compressor	858	-
Klein onderhoudsmateriaal/diverse onderhoudskosten	976	434
Representatie	-	216
Kosten website	198	136
Vergoeding vrijwilligers	125	86
Reiskostenvergoeding	444	631
Betaalde contributies/bijdragen	111	50
Rente- en bankkosten	123	120
Totale lasten	<u>3652</u>	<u>6494</u>
Positief exploitatieresultaat	<u>1587</u>	<u>2256</u>

Fishing

Op 18 en 19 november sluisde een zeer vriendelijke "medewerker van de bank" onder het mom van hulp bij fraudebestrijding een bedrag van € 4816,53 naar een ING rekening en van € 5238,83 naar een rekening bij een Duitse bank. De penningmeester heeft aangifte gedaan bij de politie. Het bedrag van de ING rekening is teruggehaald. Het andere bedrag kon niet worden teruggehaald. De RABO bank was niet bereid tot een tegemoetkoming in de schade. De penningmeester heeft het bedrag vergoed zodat de stichting geen schade heeft. Ook heeft hij zijn oude pc vervangen door een malwarevrije nieuwe.

Akkoord door het bestuur op 23 april 2022

A.P.M. Spils
voorzitter

J.E.F. Landman
secretaris/penningmeester

