

Balans per 31 december 2022 van Stichting oude gemaal de Rondehoep te Ouderkerk ad Amstel

Activa

	31-dec 2022	31-dec 2021
	€	€
Vlottende activa		
Liquide middelen	8945	8300
Totale activa	<u><u>8945</u></u>	<u><u>8300</u></u>

Passiva

Eigen vermogen	8935	8290
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva	10	10
Totale passiva	<u><u>8945</u></u>	<u><u>8300</u></u>

Aldus vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 20 april 2023

A.J.P.M. Spils
voorzitter

J.E.F.Landman
secretaris/penningmeester

Toelichting op de balans per 31-12-2022 en de staat van baten en lasten over 2022 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 waaarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de Balans

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Liquide middelen	€	€
Rabo rekening-courant	8.860	8215
Rabo bedrijfsspaarrekening	<u>85</u>	<u>85</u>
	<u>8.945</u>	<u>8300</u>

Eigen vermogen

Stand per 1 januari	8290	6703
Postief exploitatieresultaat	<u>645</u>	<u>1587</u>
Stand per 31 december	<u>8935</u>	<u>8290</u>

Specificatie overlopende passiva

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Diverse nog te betalen kosten	<u>10</u>	<u>10</u>
	<u>10</u>	<u>10</u>

Staat van baten en lasten over 2022 van Stichting oude gemaal de Rondehoep te Ouderkerk ad Amstel

	2022 €	2021 €
Baten		
Bijdragen derden	5850	5150
Donaties	<u>272</u>	<u>89</u>
Totale baten	<u>6122</u>	<u>5239</u>
Lasten		
Reparatie en renovatie compressor	-	817
Onderhoud elektrische compressor	-	858
Flessenbalk perslucht	786	-
Vulslang perslucht	134	-
Kosten perslucht	309	-
Toilet	501	829
Klein onderhoudsmateriaal/diverse onderhoudskosten	493	147
Olie-en smeermiddelen	105	-
Representatie	605	-
Kosten website	205	198
Vergoeding vrijwilligers	317	125
Reiskostenvergoeding	1792	444
Betaalde contributies/bijdragen	111	111
Rente- en bankkosten	<u>119</u>	<u>123</u>
Totale lasten	<u>5477</u>	<u>3652</u>
Positief exploitatieresultaat	<u>645</u>	<u>1587</u>

Aldus vastgesteld door het bestuur in zijn vergadring van 20 april 2023

A.J.P.M. Spils
voorzitter

J.E.F.Landman
secretaris/penningmeester