

Balans 2021 - HK In de Gloriosa te Kortenhoef

Balans Debet	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Activa		
Verenigingsgebouw	106.000,00	110.000,00
Inventaris		
Aanschafwaarde	5.209,83	2.198,65
Volledig afgeschreven	-481,00	-1.076,57
Afschrijvingen	<u>-1.464,15</u>	<u>-799,77</u>
	3.264,68	322,31
Debiteuren		
Contributies	0,00	24,50
Overige debiteuren	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
	500,00	24,50
Geldmiddelen		
Kas	82,77	372,77
Rabo / rekening courant	3.545,51	1.711,45
Rabo / spaarrekening	<u>32.429,48</u>	<u>33.426,23</u>
	36.057,76	35.510,45
Telling	<u>145.822,44</u>	<u>145.857,26</u>
Balans Credit		
Eigen Vermogen		
Kapitaal	60.241,71	56.920,25
Herwaardering gebouw	60.803,80	64.803,80
Resultaat dit boekjaar	<u>2.157,28</u>	<u>821,46</u>
	123.202,79	122.545,51
Voorzieningen		
Voorziening Groot Onderhoud gebouw	14.957,25	13.897,25
Voorziening Databeheer	0,00	2.500,00
Voorziening Energietransitie	2.000,00	1.500,00
Voorziening 400 jaar 's-Graveland	<u>2.000,00</u>	<u>1.500,00</u>
	18.957,25	19.397,25
Kortlopende schulden		
Overige crediteuren	72,90	250,00
Vooruit ontvangen contributies	42,00	42,00
Vooruit ontvangen subsidies	1.000,00	1.250,00
Verkoop Routeboekjes	<u>2.547,50</u>	<u>2.372,50</u>
	3.662,40	3.914,50
Telling	<u>145.822,44</u>	<u>145.857,26</u>

Toelichting Balans 2021

Activa / Verenigingsgebouw	WOZ waarde 2021 per 01-01-2021
Inventaris	Aanschaffingen 2021: 2 scanners € 598; 2 beeldschermen € 258; Upgrade pc's / netwerk € 3.232.
Debiteuren	Gem. Wijdemeren: bijdrage OMD 2021
Kapitaal	Toevoegingen: expl. Res. 2020 € 821 en vrijval voorziening Databeheer € 2.500.
Herwaardering gebouw	Afname WOZ-waarde 2021: € 4.000
Resultaat boekjaar	Resultaat 2021: € 3.158 minus bestemmingen 2 voorzieningen: € 1.000
Voorzieningen:	
Groot Onderhoud	Dotatie 2021 : € 1.060 (1% van WOZ waarde) t.l.v. exploitatie
Databeheer	Vrijval: Voorziening toegevoegd aan het kapitaal € 2.500.
Energietransitie	Bestemming vanuit resultaat 2021: € 500.
400 jaar 's-Graveland	Bestemming vanuit resultaat 2021: € 500.
Crediteuren	
Overig	Afdracht verkoop 2021 boeken Spaan € 73.
Contributies	Contributies 2022
Vooruit ontvangen baten	Subs. Gem. (2019) 75 jarig berijdingsfeest (niet doorgegaan) € 1.000
Verkoop Routeboekjes	Opbrengst Routeboekjes van de drie HK's € 2.548. (nader te bestemmen)