

## Balans 2022 - HK In de Gloriosa te Kortenhoef

<b>Balans Debet</b>	<b>31-12-2022</b>		<b>31-12-2021</b>	
<b>Activa</b>				
Verenigingsgebouw		115.000,00		106.000,00
<b>Inventaris</b>				
Aanschafwaarde	4.814,68		5.209,83	
Volledig afgeschreven	-481,00		-481,00	
Afschrijvingen	<u>-1.517,68</u>	2.816,00	<u>-1.464,15</u>	3.264,68
<b>Debiteuren</b>				
Contributies	0,00		0,00	
Overige debiteuren	<u>0,00</u>	0,00	<u>500,00</u>	500,00
<b>Geldmiddelen</b>				
Kas	219,00		82,77	
Rabo / rekening courant	2.273,27		3.545,51	
Rabo / spaarrekening	<u>34.032,73</u>	36.525,00	<u>32.429,48</u>	36.057,76
<b>Telling</b>		<b><u>154.341,00</u></b>		<b><u>145.822,44</u></b>
<b>Balans Credit</b>				
<b>Eigen Vermogen</b>				
Kapitaal	62.398,99		60.241,71	
Herwaardering gebouw	69.803,80		60.803,80	
Resultaat dit boekjaar	<u>216,96</u>	132.419,75	<u>2.157,28</u>	123.202,79
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening Groot Onderhoud gebouw	16.107,25		14.957,25	
Voorziening Energietransitie	2.250,00		2.000,00	
Voorziening 400 jaar 's-Graveland	2.250,00	20.607,25	<u>2.000,00</u>	18.957,25
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige crediteuren	202,50		72,90	
Vooruit ontvangen contributies	111,50		42,00	
Vooruit ontvangen subsidies	1.000,00		1.000,00	
Verkoop Routeboekjes	<u>0,00</u>	1.314,00	<u>2.547,50</u>	3.662,40
<b>Telling</b>		<b><u>154.341,00</u></b>		<b><u>145.822,44</u></b>

### Toelichting Balans 2022

<b>Activa / Verenigingsgebouw</b>	WOZ waarde 2021 per 01-01-2022; bijstelling € 9.000.
<b>Inventaris</b>	Aanschaffingen: vervanging TL in ledverlichting € 406; vrijval volledig afgeschreven inventaris € 1.122.
<b>Kapitaal</b>	Toevoeging: exploitatie resultaat 2021 € 2157.
<b>Herwaardering gebouw</b>	WOZ-waarde 2022, toevoeging: € 9.000.
<b>Resultaat boekjaar</b>	Resultaat 2022: € 1.296. minus dotatie 2 voorzieningen:, samen € 500
<b>Voorzieningen:</b>	
Groot Onderhoud	Dotatie 2022 : € 1.150 ( 1% van WOZ waarde ) t.l.v. exploitatie
Energietransitie	Bestemming vanuit resultaat 2022: € 250.
400 jaar 's-Graveland	Bestemming vanuit resultaat 2022: € 250.
<b>Crediteuren</b>	
Contributies	Vooruitbetaald: Contributies 2023
Vooruit ontvangen baten	Subs. Gem. (2019) 75 jarig bevrijdingsfeest, nader te bestemmen € 1.000
Verkoop Routeboekjes	Opbrengst vrijgevallen na rato inbreng van de drie HK's in Wijdemeren