

HK In de Gloriosa te Kortenhoef - Balans 2023 (en 2022)

Balans Debet	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>		Balans Credit	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
Activa					Eigen Vermogen				
Verenigingsgebouw		178.000		115.000	Kapitaal	62.616		62.399	
Inventaris					Herwaardering gebouw	128.355		69.804	
Aanschafwaarde	5.213		4.815		Resultaat dit boekjaar	<u>1.483</u>	192.454	<u>217</u>	132.420
Afschrijvingen	<u>-3.252</u>	1.961	<u>-1.999</u>	2.816	Voorzieningen				
Debiteuren					Voorziening Groot Onderhoud	17.887		16.107	
Contributies			0		Voorziening Energietransitie	2.750		2.250	
Overige debiteuren	<u>164</u>	164	<u>0</u>	0	Voorziening 400 jaar 's-Graveland	<u>2.750</u>	23.387	<u>2.250</u>	20.607
Geldmiddelen					Kortlopende schulden				
Kas	90		219		Overige crediteuren			203	
Rabo / rekening courant	2.146		2.273		Vooruit ontvangen contributies	62		112	
Rabo / spaarrekening	<u>33.543</u>	35.779	<u>34.033</u>	36.525	Vooruit ontvangen subsidies		62	<u>1.000</u>	1.314
Telling		215.903		154.341	Telling		215.903		154.341

Toelichting Balans 2023

Debet

Activa / Verenigingsgebouw WOZ waarde per 01-01-2023 € 178.000; bijstelling WOZ-waarde t.o.v. 2022 met plus € 63.000. Bijschrijving Investering Zonnepanelen plus € 4.449. Per saldo herwaardering € 58.551.

Inventaris Aanschaffingen 2023: Epson printer € 398.

Debiteuren Gem. Wijdemeren afrekening OMD 2023 € 164.

Credit

Kapitaal Toevoeging: exploitatie resultaat 2022 plus 217.

Herwaardering gebouw WOZ-waarde 2023: plus 63.000; Investering Zonnepanelen min € 4.449.; Saldo herwaardering € 58.551.

Resultaat boekjaar Resultaat 2023: € 1.483. (vorig jaar € 217.)

Voorzieningen:

Groot Onderhoud Dotatie 1 % van WOZ-waarde 2023 : € 1.780 (2022: € 1.150.)

Energietransitie Dotatie vanuit het resultaat 2023: € 500.

400 jaar 's-Graveland Dotatie vanuit het resultaat 2023: € 500.

Kortlopende schulden

Contributies Vooruit ontvangen contributies 2024 van 3 leden, in totaal € 62.