

Toelichting Grootboekrekeningen 2023

0400 Najaarsmarkt	Balans 31-12-2022		€ 437,83
	Netto toevoeging 2023		€ 5.715,00
		saldo	<u>€ 6.152,83</u>
	Kosten 2023 en uitbetalingen		€ 5.951,03
	Balans 31-12-2023		€ 201,80
0304 Baten vrijwilligers	Reservefonds koffie	saldo	€ 2.515,05
	Baten vrijwilligers 2023		€ 2.515,05
2894 Kopieermachines	Investeringen 2021		€ 4.515,45
	Afschrijving 2023		€ 1.000,00
	Balans 31-12-2023		€ 3.515,45
2895.1 Vaatwasmachine	Balans 31-12-2022		€ 0,00
	Afschrijving 2023		€ 0,00
	Balans 31-12-2023		€ 0,00
2895.2 Scherm/laptop	Investeringen 2021		€ 1.780,97
	Afschrijving 2023		€ 400,00
	Balans 31-12-2023		€ 1.380,97
9908 Nadelig saldo	Baten 2023		€ 16.648,01
	Lasten 2023		€ 22.132,93
	Saldo 2023		-€ 5.484,92
	Nadelig saldo 2023		€ 5.484,92
Berekening saldo reservefonds De Fontein			
	2857 Res. De Fontein	31-12-2022	€ 18.465,70
	Zaalhuur loopt via 2853 Huren		€ 0,00
			<u>€ 18.465,70</u>
	onttrekken 2892 Inr. De Fontein(lopende zaken)		€ 1.420,01
	2857 Res. De Fontein	31-12-2023	€ 17.045,69
Berekening saldo reservefonds Cantorij			
bij	2860 Res Cantorij	31-12-2022	€ 1.611,59
	contributies -kosten uitstapje		€ 258,38
			<u>€ 1.869,97</u>
af	bijdrage 2023		€ 325,00
	2860 Res Cantorij	31-12-2023	€ 1.544,97
Berekening saldo reservefonds wijkwerk			
onttrekken	9910 Reservefonds :wijkwerk	31-12-2022	€ 57.907,74
	saldo baten en lasten	totaal	<u>-€ 5.484,92</u>
	9910 Reservefonds :wijkwerk	31-12-2023	€ 52.422,82
	8999 Voorschotten	31-12-2022	€ 148,27
	wijziging voorschotten in 2022		€ 0,00
	8999 Voorschotten	31-12-2023	€ 148,27