

Exploitatie overzicht 2022

(bedragen x € 1,00)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Begroting 2021	Resultaat 2021
BATEN:				
Overheveling budget RvB	-			-
Bijdrage ASR Verzekeringen	70.000	70.000	70.000	70.000
Rente bankrekening	916-	2.000-	2.000-	1.997-
Verkoop kunst	5.825			-
Overige baten	30-	-	-	-
Totaal baten	74.879	68.000	68.000	68.003
LASTEN:				
Kunst				
1. Aanschaf nieuwe kunst	14.270	20.000	20.000	20.400
2. Onderhoudskosten	14.773	20.000	20.000	11.640
Personeelskosten	1.575	-	-	1.240
Opslagkosten	-	-	-	68
3. Overige kosten/taxatie	4.533	10.000	10.000	5.177
4. Verzekeringen	12.218	12.500	12.500	11.516
Subtotaal Kunst	47.369	62.500	62.500	50.040
Historisch Archief				
1. Beheer, opslag etc.	48	1.000	1.000	-
Subtotaal Historisch Archief	48	1.000	1.000	-
Historisch bezit				
1. Beheer en onderhoud	100	1.000	1.000	100
2. Personeelskosten	-			-
3. Overige kosten/taxatie	-			-
Subtotaal Historisch Bezit	100	1.000	1.000	100
Verzekeringsbibliotheek				
1. Aanschaf / Overige kosten	-			-
2. Kosten uitbesteding	-			-
Subtotaal Verzekeringsbibliotheek	-	-	-	-
Totaal lasten	47.517	64.500	64.500	50.140
Resultaat 2022	27.362	3.500	3.500	17.863

t.g.v. vermogen

Balans per 31 december 2022

<i>(bedragen x € 1,00)</i>					
activa			passiva		
	31-12-2021	31-12-2022		31-12-2021	31-12-2022
Bankrekening ABN Amro Bank	143.399	136.061	kapitaal	94.077	111.940
Internetspaarrekening ASR Bank	-	-	RC a.s.r. Betalingscentrum	14.121	13.621 ¹⁾
2-jaars Depositorekening ASR Bank 1,55%	-	-	te betalen kosten	-	-
3-jaars Depositorekening ASR Bank 1,75%	-	-	Reeds ontvangen bijdragen	-	-
Te vorderen bedragen	-	-	Div. crediteuren	17.338	10.380
Te vorderen BTW	-	-	Te betalen BTW	-	-
Te vorderen rente	-	-	voorziening kunstwerk	-	-
			periode resultaat	17.863	27.362
	143.399	136.061		143.399	136.061

1) Dit saldo betreft de schuld aan a.s.r. betalingscentrum. Alle betalingen voor KBA worden vanuit a.s.r. betalingscentrum gedaan.