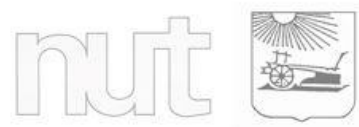


Financieel jaaroverzicht 2021-2022

Jaarrekening 2021/2022



Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Departement Zelhem

Penningmeester: De Maccabae 6
7021ZA Zelhem
Tel. 06-3053 6461

1. Balans
2. Overzicht Baten en Lasten over het boekjaar 2021/2022
(van 01-07-2021 t/m 30-06-2022) en cijfers begroting 2022-2023
3. Exploitatiecijfers 2021/2022 per activiteit

1. Balans

Jaarrekening 2021/2022

Balans Activa

	30-6-2022	30-6-2021
	€	€
Onroerende zaken	40000	40000
Vorderingen	50	50
Banktegoeden	384115	377290
Effecten	20519	28274
Kasgelden	0	0
Vooruitbetaalde kosten	197	
Nog te ontvangen bedr.	930	
Totalen	445811	445614

Balans Passiva

Rekening	30-6-2022	30-6-2021
	€	€
Kapitaal	444394	445066
Kortlopende schulden		0
Overlopende passiva	32	548
Nog te betalen kstn.	1385	
Totalen	445811	445614

toelichting bij de balansposten

1. Onroerende zaken:

Betreft schoolgebouw en terrein
Wolfersveenschool

2. Vorderingen

Betreft voorschot bestuur

3. Banktegoeden:

Rabobank rek.courant	5849
Rabobank spaarrek.	176892
Regiobank spaarrek.	100830
ASN bank spaarrek.	<u>100544</u>
Totaal:	384115

4. Effecten

Betr. 840 Certificaten Rabobank, nom. € 21000
Waardering tegen marktwaaarde per 30-06-2022

5. Vooruitbetaalde kosten

Hosting website voor 2 jaar

6. Nog te ontvangen bedragen

Betr. entreegelden zomerprogramma en
verrekening 50% van de microfoonset
met Jaimy's

7. Kapitaal

Saldo 30-6-2021	445066
Bij: resultaat boekjaar	-672
Saldo 30-6-2022	444394

8. Overlopende passiva

Vooruit ontvangen contributie

9. Nog te betalen kosten

Kosten van de lezingen zomerprogramma

2. Overzicht Baten en Lasten over het boekjaar 2021/2022 (van 01-07-2021 t/m 30-06-2022) en cijfers begroting 2022-2023

	boekjaar 2021/2022	boekjaar 2020/2021	begroting 2021/2022	begroting 2022/2023
Baten				
Huuropbrengsten	10000	9807	9800	11000
Rente	1634	11174	100	100
Entreegelden	700	5	50	400
Contributies leden	1720	1528	<u>1600</u>	<u>1800</u>
			11550	13300
	boekjaar 2021/2022	boekjaar 2020/2021	begroting 2021/2022	begroting 2022/2023
Lasten				
Lezingen/excursie	1906	760	2400	2500
Publiciteit	751	778	1500	1250
Huur zaal & k/t	1127	248	2000	2000
Microfoon	590			
Verzekeringen	552	526	500	600
Contributies/abonn.	50		175	250
Kosten bank	116	119	125	150
Bestuurskosten	1204	784	1300	1300
Kosten adm.	108			250
Overige kosten	499			500
Giften	0	0	<u>3000</u>	<u>4000</u>
Koersresultaat	7823		11000	12800
				batig saldo 500

3. Exploitatiecijfers 2021/2022 per activiteit (categorisch overzicht)

Gelet op de georganiseerde activiteiten kan het volgende overzicht worden verstrekt:

	€	€		€	€
A. Lezingen			C. Overige baten/lasten		
Kosten lezingen	1906		Lasten:		
Publiciteit	751		Bestuurskosten	1204	
Huur zaal etc.	1127		Verzekeringen	552	
Microfoon	590		overige kosten	499	
Totaal		4374	Bankkosten	116	
			Abonnementen	50	
Opbrengsten:			Kosten administratie	108	
Contributies	1720		Totaal:		2529
Entreegelden	700				
totaal:		2420	Lasten		
Per saldo last		1954	Opbrengst rente	1634	
			Koersresultaat	-7823	
B. Exploitatie schoolgebouw			Totaal:		-6189
opbrengst huur	10000		Per saldo last:		8718
Recapitulatie resultaten	Bate	Last			
A. Lezingen		1954		Zelhem, juli 2022	
B. Exploitatie schoolgebouw	10000			Penningmeester	
C. Overige baten en lasten		8718			
Totaal:					
Per saldo nadelig resultaat		-672			

