

HUURDESVENIGING "DE VESTE"

JAARREKENING 2022

JAARREKENING 2022									
	Inkomsten	Rekening	Begroting	Rekening		Uitgaven	Rekening	Begroting	Rekening
	Omschrijving	2021	2022	2022		Omschrijving	2021	2022	2022
1.	Bijdrage Woonconcept	20.001,00	13.000,00	12.999,00	2.	Bestuur-/ vergaderkosten	5.973,00	6.980,00	5.683,20
3.	Rente spaarrekening	2,71	-	3,48	4.	Kantoorkosten	894,34	1.600,00	720,33
5.	Bijdragen Betalingen	-	-	-	6.	Computer Apparatuur	2.936,25	-	858,00
	Nadelig saldo	-	9.530,00	5.833,57	8.	Abonnementen	4.614,11	4.900,00	5.380,39
	TOTAAL INKOMSTEN	20.003,71	22.530,00	18.836,05	10.	Adverteren/presenteren	254,10	5.100,00	4.552,03
					12.	Administratiekosten	973,43	3.150,00	1.292,60
					14.	Studie/scholing	-	200,00	-
					16.	Algemene kosten	38,15	600,00	349,50
					18.	Ondersteuning Woonbond	-	-	-
						Voordeilig saldo	4.320,33	-	-
						TOTAAL UITGAVEN	20.003,71	22.530,00	18.836,05

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	ACTIVA	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022		PASSIVA	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022
1.	Inventaris	-	-	0,00	2.	Crediteuren	-	-	0,00
3.	Debiteuren	-	-	-	4.	Reserve	-	-	0,00
5.	Bijdrage Woonconcept	-	-	-	6.	Voor-/Nadelig Saldo	9.013,61	4.320,33	-5.833,57
7.	Spaarrekening	30.000,00	34.000,00	29.000,00	10.	V E R M O G E N	23.303,78	32.317,39	36.637,72
9.	Saldo Betaalrek	2.317,39	2.637,72	1.804,15					
	T O T A A L	32.317,39	36.637,72	30.804,15		T O T A A L	32.317,39	36.637,72	30.804,15

Aldus opgemaakt door de penningmeester te Steenwijk op 13 januari 2023 en overgelegd aan het bestuur op 25 januari 2023.

Gezien en akkoord bevonden, Steenwijk, 16 maart 2023.
De kascommissie,

Aldus vastgesteld in de algemene jaarvergadering van 24 mei 2023 te Steenwijk.

H. Kruithof

Mevr. G. Buis

W. Sommer, wnd. voorzitter.

Mevr. M. Smit

W. Sommer, wnd. secretaris.

Specificatie HV CODES

Financieel overzicht 2022 HV- De Veste Steenwijk

		UITGAVEN BEGROTING		UITGAVEN WERKELIJK	
2.	Bestuurskosten		6.980,00		5.683,20
a	vergaderkosten	1.000,00		303,60	
b	bestuursvergoedingen	4.680,00		4.095,00	
c	reiskosten	800,00		339,60	
d	opname uren	500,00		945,00	
4.	Kantoorkosten		1.600,00		720,33
a	verzekeringen	500,00		499,44	
b	onderhoud apparatuur	800,00		131,93	
c	porto/drukwerk	0,00		0,00	
d	kantoorbenodigdheden	300,00		88,96	
6.	Computer Apparatuur		0,00		858,00
a	apparatuur/computers	0,00		858,00	
8.	Abonnementen		4.900,00		5.380,39
a	vakliteratuur	1.100,00		1.068,60	
b	kamer van koophandel	100,00		0,00	
c	woonbond	3.700,00		4.311,79	
10.	PR en Mailingen		5.100,00		4.552,03
a	mailing huurders	4.600,00		4.297,93	
b	thema-avonden	0,00		0,00	
c	Website	300,00		254,10	
d	Onderst.Bewonerscom.	200,00		0,00	
12.	Administratiekosten		3.150,00		1.292,60
a	Rabobank bankkosten	150,00		139,20	
b	Opmaak jaarrekening enz.	3.000,00		1.153,40	
14.	Studie/scholing		200,00		0,00
a	Cursussen/opleiding	200,00		0,00	
16.	Algemene kosten		600,00		349,50
a	teambuilding	400,00		200,00	
b	attenties lief en leed	200,00		149,50	
18.	Ondersteuning Woonbond		0,00		0,00
a	ondersteuning	0,00		0,00	
	Totaal UITGAVEN	22.530,00	22.530,00	18.836,05	18.836,05
	Batig Saldo	0,00		0,00	
	Totaal uitgaven	22.530,00		18.836,05	
		INKOMSTEN BEGROTING		INKOMSTEN WERKELIJK	
1.	Woonconcept	13.000,00		12.999,00	
3.	Rente Spaarrekening	0,00		3,48	
5.	Bijdragen	0,00		0,00	

Totaal INKOMSTEN	13.000,00		13.002,48
Nadelig Saldo	9.530,00		5.833,57
Totaal inkomsten	22.530,00		18.836,05

DE VESTE

K A S - B A N K B O E K

INKOMSTEN 2022											17	19	21
Afrek. nr.	Totaal	1	3	5	7						Debiteuren	SPAARrek	Kruisposten
Saldo	2.637,72												
Januari	8.339,96	4.333,00	3,48									4.003,48	
Februari	1.000,00											1.000,00	
Maart	1.000,00											1.000,00	
April	0,00												
Mei	2.000,00											2.000,00	
Juni	6.333,00	4.333,00										2.000,00	
Juli	1.000,00											1.000,00	
Augustus	0,00											-	
September	5333,00	4.333,00										1.000,00	
Oktober	0,00												
November	1.000,00											1.000,00	
December	3000,00											3.000,00	
DEB/NOGTEONTV	0,00												
Totaal cfm kasb	31.640,20	12.999,00	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-	16.003,48	-
Totaal - saldo	29.005,96	13002,48	(telling rekening inkomsten)									0,00	

UITGAVEN 2022		2a	2b	2c	2d	4a	4b	4c	4d	6a	8a	8b	8c	10a	10b	10c	10d	12a	12b	14a	14b	16a	16b	16c	18a	18b	20	22	
Afrek. nr.	Totaal	vergaderkosten	bestuursvergo	reiskosten	opname ur	verzekering	onderhoud	porto/dru	kantoorbe	apparatuur	vakliteratu	kamer van k	woonbond	mailing hu	thema-avond	Website	Onderst.Bev	Rabobank b	Opmaak ja	Cursusse	0	teambuic	attenties	0	ondersteu	SPAARrek	Invester	Crediteur	
Januari	9.185,14		390,00		945,00	41,62			9,74				3.660,13			127,05		11,60								4.000,00			
Februari	571,72	25,50	390,00			41,62					103,00							11,60											
Maart	1.299,19	51,00	390,00			41,62	74,98		36,99		168,50							11,60	500,00				24,50						
April	378,22		325,00			41,62												11,60											
Mei	1.331,56	67,70	325,00	96,00		41,62			34,98		103,00		651,66					11,60											
Juni	6.608,32		325,00			41,62					171,45			2.933,65				11,60					125,00			3.000,00			
Juli	730,67		260,00			41,62										127,05		11,60	290,40										
Augustus	548,52	132,30	260,00			41,62					103,00							11,60											
September	4.684,42		455,00			41,62					176,20							11,60								4.000,00			
Oktober	469,52	27,10	325,00			41,62	56,95		7,25									11,60											
November	934,32		325,00	243,60		41,62					112,50							11,60				200,00							
December	3.094,45		325,00			41,62				858,00	130,95			1.364,28				11,60	363,00										
AFSCHRIJVING	0,00																												
CRED/NOGTEBET	0,00																												
Saldo	1.804,15																												
Totaal cfm kasb	31.640,20	303,60	4.095,00	339,60	945,00	499,44	131,93	0,00	88,96	858,00	1.068,60	0,00	4.311,79	4.297,93	0,00	254,10	0,00	139,20	1.153,40	0,00	0,00	200,00	149,50	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Totaal - saldo	29.836,05	18836,05	(telling rekening uitgaven)																										

09-mei-23

-5833,57 Batig saldo rekening

Saldo Kas Begin 0
Kasopname 09-05-2023

Banksaldo
1.804,15