

Stichting Renovatiefonds Johannes de Doperkerk			
<u>Exploitatieresultaat 2023</u>			
Lasten			
Energiekosten garage		979,86	*
Zakelijke lasten		1.092,90	*
Verzekeringspremie Donatus + Opstal		2.323,93	*
Bankkosten		325,56	*
Onkosten kringloopwinkel		230,00	*
Afdracht vennootschapsbelasting 2022		1.619,00	*
Incidentele lasten		3.153,10	*
Lasten totaal		9.724,35	
Baten			
Garageverkoop		15.210,29	*
Rente lening		1.851,28	*
Restitutie omzetbelasting 2022		1.671,00	*
Incidentele baten		200,00	*
Vorderingen:			
- rente spaarrekening 2023		2.677,34	*
- restitutie vennootschapsbelasting 2022		1.619,00	*
- restitutie rioolbelasting 2023		30,89	*
Baten totaal		23.259,80	
Baten totaal		23.259,80	
Lasten totaal		9.724,35	
Resultaat		13.535,45	
	* zie blad 'specificaties'		
<u>Balans per 31-12-2023</u>			
Activa			
Vorderingen op korte termijn	vennootschapsbelasting 2022	1.619,00	*
	restitutie rioolbelasting 2023	30,89	*
	lening	78.457,82	
	rente 2023 spaarrekening	2.677,34	
Geldmiddelen per 31-12-2023	rekening courant	1.902,01	
	spaarrekening	256.531,60	
Totaal activa		341.218,66	
Passiva			
Vermogen per 31-12-2023		341.218,66	
Schulden op korte termijn		0,00	
Totaal passiva		341.218,66	
Vermogen per 1-1-2023		327.683,21	
Exploitatieresultaat 2023		13.535,45	
Vermogen per 31-12-2023		341.218,66	

Specificatie Exploitatieoverzicht 2023

Uitgaven 2023

Zakelijke lasten

OZB 2023 gebruiker	337,86
rioolheffing 2023	185,34
BghU BIZ bijdrage	500,00
Kosten ANBI website	69,70
	1.092,90

Verzekeringpremies

Donatus WA-verzekering	189,70
Opstalverzekering	2.134,23
	2.323,93

Incidentele lasten

opruiming garage/huur containers	2.371,60
overige kosten sluiting winkel	781,50
	3.153,10

Energiekosten

Betaalde termijnen	1.107,85
Jaarafrekening restitutie	-73,67
eindafrekening Eneco	-54,32
	979,86

Onkosten garageverkoop

Diverse kosten	230,00
	230,00

Bankkosten

Maandelijke termijncosten	325,56
---------------------------	---------------

Afdracht

vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2022	1.619,00
-----------------------------	-----------------

Totaal kosten 2023

9.724,35

Inkomsten 2023

Garageverkoop

saldo 31-12-2023	15.210,29
------------------	------------------

Verstrekte lening

aflossing	1.542,18
ontvangen rente lening 2023	1.851,28

Omzetbelasting

restitutie omzetbelasting 2022	1.671,00
--------------------------------	-----------------

Incidentele baten

verkoop aanhangwagen	200,00
----------------------	---------------

Vorderingen op korte

termijn

rente spaarrekening 2023	2.677,34
rest. vennootschapsbel. 2022	1.619,00
restitutie rioolbelasting 2023	30,89
	4.327,23

Totaal inkomsten 2023

24.801,98