

Opgave t.b.v. ANBI

Exploitatie 2023 - Roosendaalse Lijst

Omschrijving	Uitgaven		Inkomsten	
	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
Afschrijving website	€ 885	€ 885		
Kosten bijeenkomsten	€ 450	€ 1.494		
Administratie- en automatiseringskosten	€ 250	€ 227		
Bestuurskosten	€ 500	€ 1.456		
PR/Representatie	€ 1.000	€ 250		
Bankkosten	€ 300	€ 426		
Drukwerk	€ 315	€ 394		
PR budget Werkgroep	€ 2.250	€ 1.005		
Contributies			€ 1.050	€ 1.390
Fractiebijdragen			€ 8.400	€ 8.542
rente bank			€ -	€ 440
Reservering budget Verkiezingen 2026	€ 3.500	€ 4.235		
Exploitatiesaldo (€ 735 toegevoegd aan reserve Verkiezingen 2026)	€ -	€ -		
Totaal	€ 9.450	€ 10.372	€ 9.450	€ 10.372

Roosendaalse Lijst					
Balans per 31 december 2023					
ACTIVA			PASSIVA		
	2023	2022		2023	2022
Vastgelegde middelen:			Afschrijvingen:		
Website	€ 3.539	€ 3.539	Website	€ 2.655	€ 1.770
Vorderingen:			Vooruitontvangen:		
Fractiebijdragen	€ 2.600	€ -	Fractiebijdragen	€ 5.400	€ 975
Contributies	€ 835	€ -	Contributies	€ -	€ 15
Totaal vorderingen	€ 3.435	€ -	Totaal vooruitontvangen	€ 5.400	€ 990
Liquide middelen:			Nog te betalen:		
Kas	€ -	€ 2	Bankkosten	€ -	€ 35
ING betaalrekening	€ 324	€ 563	PR/Representatie	€ -	€ 293
ING betaalrekening	€ 484	€ 250	Totaal nog te betalen	€ -	€ 328
RABO betaalrekening	€ 5.500	€ -			
ING spaarrekening	€ -	€ 33.844	Eigen Vermogen:		
ING spaarrekening	€ -	€ 17.882	Saldo 1 januari	€ 34.721	€ 34.161
RABO spaarrekening	€ 52.000	€ -	Exploitatieresultaat	€ -	€ 560
Totaal liquide middelen	€ 58.308	€ 52.541	Saldo 31 december	€ 34.721	€ 34.721
			Algemene reserve:		
			Saldo 1 januari	€ 15.921	€ 15.921
			mutaties	€ -	€ -
			Saldo 31 december	€ 15.921	€ 15.921
			Reserve PR Werkgroep:		
			Saldo 1 januari	€ 2.350	€ 7.050
			mutaties		€ -4.700
			Saldo 31 december	€ 2.350	€ 2.350
			Voorziening Verkiezingen 2026:		
			Saldo 1 januari	€ -	€ -
			mutaties	€ 4.235	€ -
			Saldo 31 december	€ 4.235	€ -
TOTAAL ACTIVA	€ 65.282	€ 56.080	TOTAAL PASSIVA	€ 65.282	€ 56.080