

Financieel overzicht per 31 december 2021
De Vrienden van De Binnenvest

	Exploitatieoverzicht	
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Baten		
Donaties en giften	8.387	5.643
Rente liquide middelen	4	2
	<u>8.391</u>	<u>5.645</u>
Lasten		
Public reations - ontwikkeling nieuwe website		1.513
Giften	11.220	10.802
Kosten internet	29	29
Bankkosten	66	66
Overige kosten - afboeking leningen		5.806
	<u>11.315</u>	<u>18.215</u>
Nadelig exploitatiesaldo	<u><u>-2.924</u></u>	<u><u>-12.571</u></u>

	Balans	
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Uitstaande leningen</u>		
Saldo 1 januari	5.654	12.830
Verstreckte leningen	6.201	4.651
Aflossingen leningen	-4.293	-5.443
Omzetting naar giften		-578
Afboeking leningen		-5.806
	<u>1.908</u>	<u>-7.176</u>
	<u><u>7.562</u></u>	<u><u>5.654</u></u>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN bestuurrekening	13.508	5.336
ABN spaarrekening	13.988	23.988
	<u>27.496</u>	<u>29.325</u>
Totaal debet	<u><u>35.058</u></u>	<u><u>34.979</u></u>
<u>Algemene reserve</u>	<u>31.038</u>	<u>33.962</u>
<u>Rekening-courantsaldo met De Binnenvest</u>	<u>4.020</u>	<u>1.016</u>
Totaal credit	<u><u>35.058</u></u>	<u><u>34.979</u></u>