

Financieel overzicht per 31 december 2022
De Vrienden van De Binnenvest

	Exploitatieoverzicht	
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Baten		
Donaties en giften	4.105	6.087
Rente liquide middelen	81	
	<u>4.186</u>	<u>6.087</u>
	-----	-----
Lasten		
Public reations - ontwikkeling nieuwe website		
Giften	7.846	9.273
Kosten internet	41	29
Bankkosten	297	211
Overige kosten - afboeking leningen	12	
	<u>8.196</u>	<u>9.513</u>
	-----	-----
Nadelig exploitatiesaldo	<u><u>-4.010</u></u>	<u><u>-3.426</u></u>

	Balans	
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Uitstaande leningen</u>		
Saldo 1 januari	9.356	7.562
Verstreckte leningen	34.449	5.980
Aflossingen leningen	-37.028	-4.186
Omzetting naar giften		
Afboeking leningen		
	<u>-2.579</u>	<u>1.794</u>
	<u>6.777</u>	<u>9.356</u>
	-----	-----
<u>Liquide middelen</u>		
ABN bestuurrekening	13.773	9.269
ABN spaarrekening	14.070	13.988
	<u>27.843</u>	<u>23.257</u>
	-----	-----
Totaal debet	<u><u>34.620</u></u>	<u><u>32.613</u></u>
<u>Algemene reserve</u>	<u>23.604</u>	<u>27.612</u>
	-----	-----
<u>Rekening-courantsaldo met De Binnenvest</u>	<u>11.016</u>	<u>5.001</u>
	-----	-----
Totaal credit	<u><u>34.620</u></u>	<u><u>32.613</u></u>