

Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom

Toelichting posten balans per 31 december 2023

Algemeen:

Alle cijfers zijn opgenomen in euro's

Voorraad studies:

De voorraad studies zijn in de balans nooit gewaardeerd maar als PM opgenomen.

Middelen:

ING:	€ 72.513,30
RABO:	€ 54.596,94
Totaal:	€ 127.110,24

Overlopende posten:

Vergoeding docenten lessen gegeven in 2023, vergoed in 2024	€ 2.700,---
Overlopende kosten overig	€ 228,82
Betaling opmaak WS 4	€ 3.332,34
Overige overloopposten	€ 188,15

Totaal: € 6.449,31

Algemene reserve:

Saldo 31 december 2023 € 18.688,30

Reserve uitgave studies:

Saldo 1 januari	2023	€ 10.198,---
Dotatie 2023:		+ € 7.000,---

Saldo 31 december 2023 € **17.198,---**

Reserve uitgave School voor Geschiedenis

Saldo 31 december 2023 € 24.792,47

Reserve uitgave excursies

Saldo 31 december 2023 € 3.224,81

Reserve WIE

Saldo 31 december 2023 € 20.013,84

Vooruit ontvangen:

Hofzaallezingen vooruit ontvangen, saldo € 7.194,---

Vooruit ontvangen contributies: € 422,--

Totaal: € **7.616,---**

Nog te betalen bedragen:

Aanpassing website GS Kring € 5.100,--

Nog te betalen kosten overig € 1.300,--

Fotografie € 605,--

Totaal: € **7.054,31**