

Heemkundekring De Willemstad	Balans 1-1-2022		Exploitatie overzicht		Balans 31.12.2022	
Euro's 2022	Debet	Credit	Uitgaven	Inkomsten	Debet	Credit
Rabobank NL32RABO0346716861:	1315,61				943,39	
Rabobank spaarrek.NL13RABO3467195466:	11000,00				12.001,44	
Contributie			80,00	4760,00		
Museum en archief			647,81	1150,00		
Boeken en publicaties			437,92	265,00		
Subsidie Gem. Moerdijk				1605,80		
Excursies, lezingen en ov. activiteiten			1446,90	315,50		
Giften en vergoeding puzzelboek				1973,50		
Jaarreis Brussel			3192,50	2780,00		
Overgisteren			79,61	100,00		
Diversen: o.a. borden L.poort en Ravelyn			273,99	163,35		
Rente spaarrekening				1,44		
Secretariaat, representatie, vergaderingen, website			827,50			
Ravelyn en redactiekosten			4459,42			
Abonnementen, lidmaatschap, Brab. Heem			184,32			
Bankkosten			153,57			
Verzekeringen			1064,24			
Aanschaf apparatuur, software, E-herkening 5jr (2021-)			93,95			
Brabant Cloud			204,64			
Voorziening Willemstad Creatief in Arsenaal		500,00				1000,00
Voorziening 45 jr. Jubileum Heemkundekring De Willemstad						1000,00
Voorziening Mauritshuis 400 jr, museum tentoonstelling, herdenking 70 jr. watersnood						500,00
Reserve digitalisering en archiveren		1000,00				500,00
Algemene reserve		11900,47				9071,07
Nog te ontvangen rente	1,44				3,82	
Nog te ontvangen archiefkosten Vrouwen van Nu	150,00				0	
Nog te ontvangen Gem. Moerdijk-compens. kaartverk.	1000,00				0	
Nog te ontvangen contributie 2022	20,00				20	
Nog te ontvangen Z-Waterlinie, 50%x12x€35					210	
Vooruitbetaalde bedragen: De Ster 1e h.jr. 2023	33,42				33,42	
Vooruitontvangen bedragen: Stampottenbuffet jan.2023						561,00
Vooruitontvangen contributie		120,00				160,00
Nog te betalen abonnement 2022 Erfgoed Brabant;						420,00
Saldo negatief				31,78		
Eindtotaal	13520,47	13520,47	13146,37	13146,37	13212,07	13212,07

AKKOORD KASCONTROLECOMMISSIE

DATUM-VOORLETTERS-ACHTERNAAM

15-3-2023

D.m. Kump

C. W. de Witte



Specificatie balans 31-12-2022, overlopende posten	Debet	Credit
Nog te ontvangen rente	3,82	
Nog te ontvangen contributie 2022	20,00	
Nog te ontvangen Z-Waterlinie, 50%x12x€35	210,00	
Vooruitbetaalde bedragen: De Ster 1e h.jr. 2023	33,42	
Voorontvangen bedragen: Stamppottenbuffet jan.2023		561,00
Vooruitontvangen contributie 2023		160,00
Nog te betalen abonnement 2022 Erfgoed Brabant; Brabant Cloud, memorix maior; 12x€35		420,00

eenmalige aansluitkosten mem.m. € 199,- worden
verrekend op factuur Erfgoed Brabant m.b.t. 2022.

AKKOORD KASCONTROLECOMMISSIE

DATUM-VOORLETTERS-ACHTERNAAM

15-3-2023

D.M. Kuyp

Chauwille

