

Stichting De Dierense Sjoel							
Staat van baten en lasten 2022							
Baten				2022			2021
Huur				€ 17.296,37			€ 9.209,09
Projecten				€ 63,63			€ -
Donaties				€ 325,00			€ 105,00
Bankrente				€ 24,68			€ 9,16
Restitutie energiebelasting 2022				€ 849,00			€ -
Opbrengst concert Balagan				€ 295,00			€ -
Verkoop boeken				€ 50,00			€ -
Bijzondere baten:							€ -
Restitutie Energiebelasting 2021	€	552,89					€ 712,00
Restitutie Energie 2021	€	940,22					€ 10.035,25
				€ 1.493,11			
Som van de Baten				€ 20.396,79			
Lasten							
Koffie e.d.				€ 412,85			€ 80,00
Gift				€ -			€ 126,00
Automatisering				€ 32,98			€ 26,98
Telefoon				€ 887,04			
Energie				€ 1.445,02			€ 2.017,03
Water				€ 94,41			€ 59,79
Verzekeringen				€ 2.457,06			€ 2.310,94
Schoonmaakkosten en Keukenmateriaal				€ 1.058,22			€ 1.047,88
Beveiliging en alarm				€ 653,90			€ 1.174,84
Onderhoud gebouw				€ 3.406,82			€ 2.747,58
Onderhoud verwarmingsketels				€ 2.135,65			€ 1.042,31
Onderhoud brandblussers				€ 56,45			€ 85,06
Onderhoud inventaris				€ 45,16			€ 98,52
Zuiveringslasten				€ 175,83			€ 167,28
Aanpassing elektra infrastructuur				€ 424,05			€ -
Ontstoppingsdienst R.O.S.				€ 300,00			€ -
Hypotheekrente				€ 687,22			€ 721,79
Bankkosten				€ 225,13			€ 292,60
Koffie e.d.				€ -			€ 20,34
Controle en onderhoud AED				€ 171,53			€ 169,30
Verzekeringen				€ 614,27			€ 566,00
Diversen				€ 17,98			
Toiletmateriaal				€ 360,68			€ 75,15
Bestuurskosten				€ 288,52			€ 159,12
Secretariaat				€ 39,47			€ -
Bij: Afschrijving zonnepanelen	€	875,00					€ 585,71
Afschrijving boiler keuken	€	6,95					€ -
Afschrijvingen				€ 881,95			€ -
Som van de lasten				€ 16.872,19			€ 13.574,22
Positieve som van baten en lasten				€ 3.524,60			
Negatieve som van baten en lasten							€ 3.538,97

Stichting De Dierense Sjoel					
Balans per 31 december 2022					
Debet	31-dec.-22	31-dec-21	Credit	31-dec.-22	31-dec-21
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Gebouw	€ 18.000,00	€ 18.000,00	Algemene reserve	€ 107.520,93	€ 103.766,33
Zonnepanelen	€ 5.539,00	€ 6.414,00			
Boiler Keuken	€ 319,00	€ -			
Telling	€ 23.858,00	€ 24.414,00			
			Schulden op lange termijn		
Vlottende activa			Hypotheek Restauratiefonds	€ 44.535,97	€ 46.870,59
Verhuur	€ 486,25	€ 1.372,50			
Vordering Lib. Joodse Gem. Gelderland	€ -	€ 319,24			
Restitutie Energiebelasting 2021	€ 1.203,22	€ 460,00	Schulden op korte termijn		
Restitutie energie Vattenvall 2021	€ 552,89	€ -	Onderhoud gebouw	€ -	€ 325,07
Restitutie Energiebelasting 2022	€ 849,00	€ -	Schoonmaakkosten	€ -	€ 625,85
Restitutie energie Vattenvall 2022	€ 751,72	€ -	Schuld aan LJG Gelderland (Rek.crt.)	€ 797,19	€ -
Telling	€ 3.843,08	€ 2.151,74	Beveiliging Alarm	€ 110,61	€ -
			Voorgesloten kosten R.O.S.	€ 300,00	€ -
Liquide middelen				€ 1.207,80	€ 950,92
Zak. Rekening, NL40 RABO 0130 8706 68	€ 50.532,17	€ 50.034,34			
BedrijfsBonusrek., NL57 RABO 3175 6262 54	€ 75.031,45	€ 75.006,77			
Telling	€ 125.563,62	€ 125.041,11			
Totaal	€ 153.264,70	€ 151.606,85		€ 153.264,70	€ 151.606,85

Stichting De Dierense Sjoel			
Rekening Courantverhouding met de LJG Gelderland 31-12-2022			
Balans per 1-1-2022 (vordering op LJGG)		Debet	€ 319,24
Bij: Correctie stand Rek.crt t.o.v. LJGG			€ 230,00
Bij: Per kas ontvangen bijdragen koffiegelden			€ 35,50
			€ 584,74
AF: uitgaven via de kas		€ 15,40	
uitgaven via de bank		€ 1.366,53	
			€ -1.381,93
Stand per 31-12-2022: Schuld aan LJGG		Credit	€ -797,19
Staat van baten en lasten			
Schoonmaakkosten	Keukenmateriaal		€ 45,83
	Schoonmaakkosten		€ 1.012,39
	Totaal		€ 1.058,22
Onderhoud gebouw	Schilderbeurt		€ 2.440,70
	Overige kosten		€ 966,12
	Totaal		€ 3.406,82