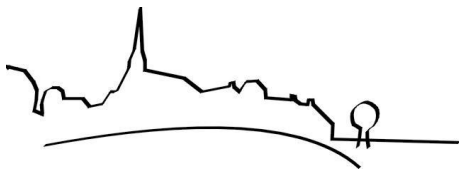


Vereniging Dorpshuis Niehove
Jaarrekening & specificaties

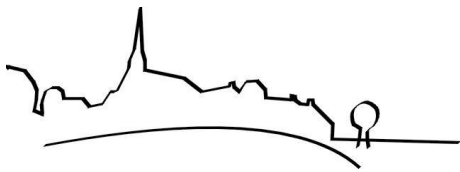


Vereniging Dorpshuis Niehove
Boekhouding
2023

BALANS

ACTIVA (Bezittingen)

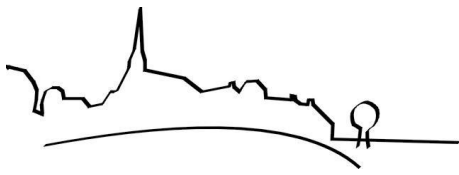
	31-12-2023	31-12-2022
VASTE ACTIVA		
Pand (WOZ waarde 2019)	300.000,00	300.000,00
Inventaris	12.000,00	14.000,00
Totaal Vaste Activa	312.000,00	314.000,00
VLOTTENDE ACTIVA		
RABO Algemene middelen	16.904,25	7.009,44
RABO Onderhoudsfonds	-5.045,34	3.079,25
RABO Inventarisfonds	6.000,00	4.000,00
Bank RABO courant ...34	17.858,91	14.088,69
Bank RABO sparen ...51	5.171,90	10.168,81
Bank RABO sparen ...51	5.171,90	10.168,81
Debiteuren	10.312,77	78,46
Totaal Vlottende Activa	33.343,58	24.335,96
TOTAAL ACTIVA	345.343,58	338.335,96



Vereniging Dorpshuis Niehove
Boekhouding
2023

PASSIVA (Financieringsbronnen)

	31-12-2023	31-12-2022
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen	325.417,60	324.031,42
Totaal Eigen vermogen	325.417,60	324.031,42
VREEMD VERMOGEN		
Lang Vreemd Vermogen		
Lening Het Nieuwe Doen	2.901,09	5.472,06
Lening Zon4Ons	3.777,70	5.125,62
Totaal Lang Vreemd Vermogen	6.678,79	10.597,68
Kort Vreemd Vermogen		
Crediteuren	140,91	361,37
Automatisch berekende BTW	-.-	98,50
Verschuldigde BTW	445,00	451,64
Totaal Kort Vreemd Vermogen	585,91	911,51
Totaal Vreemd Vermogen	7.264,70	11.509,19
TOTAAL PASSIVA	332.682,30	335.540,61
Winst	12.661,28	2.795,35



Vereniging Dorpshuis Niehove
Boekhouding
2023

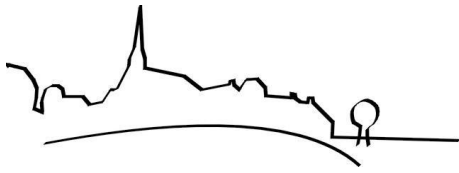
VERLIES & WINST REKENING

UITGAVEN

	2023	2022
Onderhoud	23.945,83	2.413,84
Onderhoud	23.945,83	2.413,84
Bedrijvenpakket (Nationale Nederlanden)	2.024,81	1.315,64
Bestuurdersaansprakelijkheid (Allianz)	589,31	-.
Verzekeringen	2.614,12	1.315,64
Rente lening Zon4Ons	105,53	138,77
Rente lening Het Nieuwe Doen	583,41	694,57
Rente op lening	688,94	833,34
Afschrijving inventaris/apparatuur	2.000,00	2.000,00
Afschrijvingen	2.000,00	2.000,00
Bankkosten	191,50	119,40
Belastingen	1.168,73	1.300,88
Diversen	344,38	1.387,15
Overige uitgaven	1.704,61	2.807,43
Totale UITGAVEN	30.953,50	9.370,25

INKOMSTEN

	2023	2022
Inkomsten uit pacht	10.425,18	11.432,99
Energiespaarregeling	-.	215,16
Subsidie	31.795,35	500,00
Inkomsten uit zonnestroom	1.387,29	16,70
Rente op spaarrekening	3,09	1,02
Andere inkomsten	3,87	-0,27
Totale INKOMSTEN	43.614,78	12.165,60
Winst	12.661,28	2.795,35
Winst	12.661,28	2.795,35



Vereniging Dorpshuis Niehove
Boekhouding
2023

OVERIGE

CREDITEUREN (+)DEBITEUREN(-)

	31-12-2023	31-12-2022
Zon4Ons	3,06	-0,11
Het Nieuwe Doen	8,72	4,35
Dorpsbelangen Niehove	-540,32	-540,32
Energie Pachtors	-.-	468,40
Provincie	-10.009,00	-.-
Fred Hendriks	5,61	-.-

3010 Onderhoud

Datum	Beschrijving	Incl BTW EUR	excl BTW EUR	BTW EUR	debet rek.	debet EUR	credit EUR	credit rek.	Saldo EUR
28-2-2023	NL78RABO0348601034>>NL66RABO0363628878 bg Vof kleine plantage => Fact 2023002	1.000,00	826,45	173,55	Onderhoud	826,45		RABO Onderhoudsfonds	826,45
27-3-2023	NL78RABO0348601034>>NL04RABO0119123258 bg Timmerbedrijf Henk Cruiming => betreft 154/20232588	96,99	80,16	16,83	Onderhoud	80,16		RABO Onderhoudsfonds	906,61
24-10-2023	NL78RABO0348601034>>NL08RABO0385133561 bg Landschapsbeheer Groningen => factuur 23020624	13.991,00			Onderhoud	13.991,00		RABO Onderhoudsfonds	14.897,61
30-10-2023	NL78RABO0348601034>>NL04RABO0119123258 bg Timmerbedrijf Henk Cruiming => betreft 1e termijn factuur 2315403	10.254,75	8.475,00	1.779,75	Onderhoud	8.475,00		RABO Onderhoudsfonds	23.372,61
18-12-2023	NL78RABO0348601034>>NL55RABO0335195660 bg Buist => Fact 230967	693,60	573,22	120,38	Onderhoud	573,22		RABO Onderhoudsfonds	23.945,83
31-12-2023	Totaal transacties					23.945,83			23.945,83

4300 Subsidie

Datum	Beschrijving	Incl BTW EUR	excl BTW EUR	BTW EUR	debet rek.	debet EUR	credit EUR	credit rek.	Saldo EUR
28-2-2023	Eerste deel tuinaanleg (Tuinadvies Kleine PLantage)	1.000,00	826,45	-173,55	Debiteuren		826,45	Subsidie	-826,45
11-4-2023	NL78RABO0348601034<<NL67BNGH0285175947 cb GEMEENTE => subs. tegemoetkoming verhoogde energielasten jul22 tm jun23	4.623,00			RABO Algemene middelen		4.623,00	Subsidie	-5.449,45
24-10-2023	Declaratie tuinaanleg Landschapsbeheer	13.991,00			Debiteuren		13.991,00	Subsidie	-19.440,45
26-10-2023	NL78RABO0348601034<<NL67BNGH0285175947 cb GEMEENTE => tegemoetkoming energielasten jul23-dec23	3.322,00			RABO Algemene middelen		3.322,00	Subsidie	-22.762,45
30-10-2023	Declaratie 1e termijn restauratie achtergevel	10.009,00	8.271,90	-1.737,10	Debiteuren		8.271,90	Subsidie	-31.034,35
7-11-2023	NL78RABO0348601034<<NL67BNGH0285175947 cb GEMEENTE WESTERKWARTIER => subs OZB dorpshuizen 2023.	761,00			RABO Algemene middelen		761,00	Subsidie	-31.795,35
31-12-2023	Totaal transacties						31.795,35		-31.795,35