

VINCENTIUSVERENIGING VUGHT

ACTIVA

31-12-2023 31-12-2022

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden	4.725	1.080
Te vorderen bedragen	793	14
	<u>5.518</u>	<u>1.094</u>

LIQUIDE MIDDELEN

Kas	514	40
ABN 26.42.08.447	2.699	11.842
ABN Spaar 26.44.48.294	32.390	42.146
ABN Caravan 84.85.52.032	0	0
ASN 8804.48.57.95	81.909	81.529
Triodos 2000.43.82.37	61.122	61.115
	<u>178.634</u>	<u>196.672</u>

TOTAAL ACTIVA

184.152 197.766

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

PASSIVA

31-12-2023 31-12-2022

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen	130.617	142.559
	<u>130.617</u>	<u>142.559</u>

VASTE PASSIVA

Voorziening herhuisvesting	50.000	50.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

VLOTTENDE PASSIVA

Vooruitontvangen bedragen	0	0
Te betalen bedragen	3.535	5.207
	<u>3.535</u>	<u>5.207</u>

TOTAAL PASSIVA

184.152 197.766

VINCENTIUSVERENIGING VUGHT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<i>Realisatie</i>		<i>Begroting</i>		<i>Realisatie</i>	
	2023		2023		2022	
	€		€		€	
<u>Opbrengsten</u>						
Opbrengsten kringloopwinkel	120.000,00	69%	150.000,00	81%	80.000,00	57%
Ontvangen giften	6.325,00	4%	3.000,00	2%	10.546,00	7%
Giften bestemd voor Voedselbank	620,00	0%	2.000,00	1%	5.050,00	4%
Giften bestemd voor Zomeractie	17.250,00	10%	10.000,00	5%	15.300,00	11%
Giften bestemd voor Sinterklaasactie	12.987,15	7%	10.000,00	5%	13.256,53	9%
Giften bestemd voor Kerstactie	16.485,40	10%	10.000,00	6%	17.491,38	12%
Totaal opbrengsten	173.667,55	100%	185.000,00	100%	141.643,91	100%
<u>Directe kosten</u>						
Donaties/Giften	6.053,25	3%	12.000,00	6%	3.434,00	3%
Giften Voedselbank doorbetaald	620,00	0%	2.000,00	1%	5.050,00	3%
Uitgaven Voedselbank	655,07	0%	4.000,00	2%	10.733,11	8%
Uitgaven Kerstactie	39.168,34	23%	33.000,00	18%	39.955,90	28%
Vakantiefonds	0,00	0%	14.000,00	7%	5.348,00	4%
Schoolfonds	0,00	0%	1.000,00	1%	0,00	0%
Sociaal Fonds	1.000,00	1%	1.000,00	1%	0,00	0%
Kosten kringloopwinkel	0,00	0%	500,00	0%	57,00	0%
Zomeractie	21.436,81	12%	20.000,00	11%	17.170,20	12%
Non-Food/Food actie	11.426,02	7%	5.000,00	3%	3.253,32	2%
Sinterklaasactie	20.718,66	12%	16.000,00	8%	12.893,90	9%
Hulppakket	48.459,56	28%	50.000,00	27%	43.775,46	31%
Hulpverlening	8.002,94	5%	20.000,00	11%	8.315,58	6%
PC-project	19.602,00	11%	20.000,00	11%	0,00	0%
Bewindvoering	-3.513,05	-2%	15.000,00	8%	1.202,57	1%
Totaal directe kosten	173.629,60	100%	213.500,00	115%	151.189,04	107%
<u>Algemene kosten</u>						
Contributies/abbonementen	908,00	1%	1.000,00	1%	0,00	1%
Bankkosten	323,65	0%	400,00	0%	291,87	0%
Huisvesting	8.912,43	5%	20.000,00	11%	9.093,50	6%
Dotatie voorziening herhuisvesting	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Uitgaven vereniging	513,80	0%	1.500,00	1%	2.949,32	2%
Administratiekosten	13,98	0%	200,00	0%	31,15	0%
Telefoon/Internet kosten	1.401,04	1%	2.000,00	1%	1.547,96	1%
Communicatie	818,41	1%	3.000,00	2%	575,01	1%
Verzekeringen	541,90	0%	600,00	0%	541,90	0%
Totaal algemene kosten	13.433,21	8%	28.700,00	16%	15.030,71	11%
Totaal kosten	187.062,81	108%	242.200,00	131%	166.219,75	118%
Bruto winst	-13.395,26	-8%	-57.200,00	31%	-24.575,84	-18%
Rentebaten	1.454,13	1%	200,00	0%	13,96	0%
Totaal rentebaten en -lasten	1.454,13		200,00		13,96	
Resultaat over het boekjaar	-11.941,13	-7%	-57.000,00	-31%	-24.561,88	-18%

Journalposten 2023

Aan voorraad Jumbo kaarten		600,00	hulppakketten
Aan Voorraad Action kaarten		480,00	nonfood
Hulppakketten		600,00	hulppakketten
Non Food		480,00	nonfood
Voorraad Jumbo kaarten 31-12		2.625,00	
Voorraad Action kaarten 31-12		2.100,00	
Aan Kerstactie		4.725,00	
Vincentiusvereniging Ned. Contributie	contributies	908,00	
Alvego week 51/52	huisvesting	139,48	
Juwelier Dickerscheid	te betalen posten	65,00	
Charl. V. Beuningen maaltijden nov/dec	donaties/giften	1.322,75	
Afvalstoffendienst DB 4e kw. Container	huisvesting	72,81	
Gemeente Vught Sociaal Fonds 2022	sociaal fonds	500,00	
Gemeente Vught Sociaal Fonds 2023	sociaal fonds	500,00	
ABN tarifieringsnota dec	bankkosten	26,96	
Aan te betalen posten		3.535,00	
Te vorderen posten		793,28	
Rente ASN		76,45	
Rente ABN		144,88	
Rente Triodos		571,95	