

Jaarrekening 2021 opgemaakt door H. Degenhart d.d.25-01-2022

	werkelijk 2021	begroot 2021	werkelijk 2020	begroot 2020
<b>8 Baten</b>				
8100 Subsidie tbv educatie en herdenkingen	8.520,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8101	0,00		0,00	
Donaties en giften afkomstig van o.a. medewerkers het gaat hier om een ANBI gerelateerde				
8200 boekhoudkundige post zie ook onder algemene kosten	9.000,00	8.500,00	5.100,00	9.000,00
401 resultaat 2020 te besteden in 2021	8.263,34			
8300 overige Donaties en giften				
8400 Rente	0,11		14,08	
<b>TOTAAL</b>	<b>25.783,45</b>	<b>20.500,00</b>	<b>17.114,08</b>	<b>21.000,00</b>
<b>4 Lasten</b>				
<b>40 Algemene kosten</b>				
4000 Secretariaatskosten		450,00		450,00
4001 Drukwerk		150,00		150,00
4002 PR- en Websitekosten	326,76	50,00	376,75	50,00
4003 Porto- en vrachtkosten	288,00		415,50	
4004 Abonnementen/verzekeringen	326,08	300,00	270,76	300,00
4010 Telefoon- en ADSL-kosten				
4020 Bijdrage KvK	10,00			
4030 Onderhoudskosten inventaris				
4040 Kleine aanschaffingen				
4050 Bankkosten	130,07	130,00	126,05	130,00
4060 Onvoorzien				
Onkosten vergoeding bestuursleden zijnde de fiscaal gemaximeerde € 1500 per jaar het gaat hier				
4070 om een ANBI post zie ook onder baten	9.000,00	8.500,00	6.800,00	9.000,00
<b>41 Kindermonument</b>				
Donatie 20 Onderhoud monument				
Balans 31-: t.b.v. de vervangingsreserve				
4101 Adoptie monument				
4110 Herdenking 3 november	2.015,99	3.000,00	325,40	3.000,00
4120 Voorlichting	50,00	50,00		50,00
4130 Overige activiteiten en herdenkingen		50,00	100,00	50,00
4140 Internationale contacten				
4150 Vredeseducatie e.a. projecten	297,00	2.000,00	258,61	2.000,00
<b>42 4 en 5 mei viering</b>				
4200 4 mei-herdenking	2.227,44	2.020,00	177,67	2.020,00
4210 5 mei-herdenking		3.500,00		3.500,00
4220 Reservering t.b.v. lustrumviering				
<b>43 Overige activiteiten</b>				
4300 Overige kosten en herdenkingen	967,49	300,00		300,00
401 besteding vanuit resultaat 2020				
Herdenkingsboekje				
	4.917,53			
uitbreiding monument Rozenoord met namen				
	3.345,81			
<b>TOTAAL</b>	<b>23.902,17</b>	<b>20.500,00</b>	<b>8.850,74</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>1.881,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263,34</b>	<b>0,00</b>

Het exploitatiesaldo is toegerekend aan de algemene reserve

## Jaarrekening 2021 opgemaakt door H. Degenhart d.d. 08-01-2022

<b>Activa</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
ASN bank	17.526,52	17.526,41
ING Bank	43.540,31	40.122,48
Nog te ontvangen subsidie 2009 VWS		
Nog te ontvangen subsidie 2009 stadsdeel		
	<u><b>61.066,83</b></u>	<u><b>57.648,89</b></u>
<b>Passiva</b>		
Crediteuren en/of nog te betalen kosten	4.815,00	5.515,00
Vervangingsreserve kindermunument	39.609,93	39.609,93
Vooruit ontvangen subsidie 2022	10.500,00	
resultaat 2020 te besteden in 2021 na overleg met stadsdeel	0,00	8.263,34
Algemene Reserve vrij besteedbaar	6.141,90	4.260,62
	<u><b>61.066,83</b></u>	<u><b>57.648,89</b></u>

### **Toelichting**

#### **Vervangingsreserve Kindermonument**

In de bestuursvergadering van 11 februari 2009 is besloten om deze reservering t.b.v. mogelijke vervanging c.q. voor schadeherstel en/of onderhoud tot stand te gaan brengen.

Het exploitatiesaldo is toegerekend aan de algemene reserve