

Vereniging Vrienden van de Grote of St. -Bavokerk te Haarlem - Balansen per 31 december

Activa	2023	2022	Passiva	2023	2022
	€	€		€	€
ING rekening-courant	16.957	57.599	Bestemmingsfonds projecten	667.248	719.175
ABN-AMRO rekening-courant	296	982	Reserve koersverschillen	85.496	55.184
Rabobank rekening-courant	100	1.000	Inkoopsommen	3.220	3.518
ING spaarrekening	190.000	200.000	Vooruitontvangen contributies	14.088	15.266
ABN-AMRO spaarrekening	100.000	100.000	Nog te betalen bedragen	11.745	8.175
Rabobank spaarrekening	200.000	200.000	Nog te betalen lopende projecten (vleermuizen)	11.700	
Beleggingen Wijs & Oostveer	265.496	235.184			
Nog te ontvangen bedragen	20.648	6.553			
Totaal	793.497	801.318	Totaal	793.497	801.318
specificatie nog te ontvangen bedragen:			Bestemmingsfonds projecten:		
- Prot. Gemeente Haarlem	10.655	6.553	Balans 1 januari:	719.175	753.191
- Rente ING bank	236		Resultaat verenigingsjaar	-503	-266
- Rente ABN AMRO Bank	929		Kosten diverse projecten	-51.424	-33.750
- Rente Rabobank	2.023				
- Toegezegde subsidies boek Schilderkunst	5.717				
- Toegezegde subsidie project vleermuizen	1.088				
Totaal nog te ontvangen per 31 december	20.648	6.553	Saldo per 31 december	667.248	719.175
			specificatie nog te betalen bedragen:		
			- Drukkerij Wbooks B.V.	-	8.175
			- Protestantse Gemeente Haarlem	3.276	-
			- Vlijmen inzake project vleermuis uitgaven 2023	1.537	
			- Schoonmaakkosten Pelikaan	1.500	
			- Damen Grafia - Bavokroniek december	5.432	
			Totaal nog te betalen per 31 december	11.745	8.175