

Financieel overzicht 2019 V.v.E. 't Raveleyn

	gebruikskosten:	begroting	realisatie		inkomsten:	
1	Abonnementen	1.000,00	1.338,33		servicekosten	89.954,66
	Accountant - BonselReuling	2.000,00	4.078,00	8	uitkeringen schades e.d.	5.323,20
2	Administratie	100,00	587,42		gebruik extra deel terras	822,11
	AED-hulpmiddelen/cusus	200,00	186,39		gebruik portaalpje	45,00
	Attenties afscheid/verwelcoming e.d.	100,00	105,98		parkeerplaats Den Iseger	110,31
	Beheer onderhoud gebouwen	1.500,00	-		premie verzekering meerwaarde	575,63
	Elektra totaal	6.830,00	6.268,74			96.830,91
3	Extern bestuurlijke ondersteuning	1.500,00	26.050,61			
	Schoonmaak totaal	10.800,00	10.494,75			
	Vergaderkosten	500,00	427,80			
	Verzekeringen Steentjes	6.000,00	7.052,46			
	Water - Vitens	500,00	450,11			
	Rabobank	-	156,31			
4	Diversen	-	443,12			
	totaal gebruikskosten:	31.030,00	57.640,02			
	onderhoudskosten:					
	Brandbeveiliging - Hugen	200,00	276,00			
	CO2-luchtbehandeling - Dräger	750,00	732,49			
	Entredeuren - Boon	900,00	864,12			
	Garagedeur - Voskamp	1.000,00	170,51			
	Garagedeur vervanging	10.500,00	-			
5	Klein onderhoud - diversen	250,00	1.326,28			
	Liften	10.000,00	11.391,75			
	Liften telefoon totaal	700,00	798,13			
	Liften vervanging	25.000,00	32.384,71			
	Opritverwarming - Etherma BV	500,00	365,21			
	Riolering onderhoud/vervanging	4.000,00	4.201,73			
	Schilderwerk	24.000,00	15.514,22			
	Stofferingen	8.500,00	-			
	Thermopaneruiten vervanging	2.000,00	-			
6	Tuin	4.250,00	5.090,17			
	Verlichting - onderhoud	1.000,00	111,37			
	Verlichting buiten en binnen	2.000,00	-			
7	Diversen onderhoud	2.000,00	4.692,90			
	totaal onderhoudskosten:	97.550,00	77.919,59			
	TOTALEN uitgaven:	128.580,00	135.559,61			
	Rekeningen per 01-01-2019					
	Rabo RC saldo 01-01-2019	54.161,78				
	van Rabo spaarrekening	15.000,00				
	inkomsten	96.830,91				
	totale uitgaven	135.559,61				
	saldo per 31-12-2019		30.433,08			
	Rabo spaarrek. saldo 01-01-2019	70.557,68				
	naar Rabo RC	15.000,00				
	rente 2018	7,06				
	saldo per 31-12-2019		55.564,74			
	RegioBank spaarrek. saldo 01-01-2019	98.732,30				
	rente 2019	35,38				
	saldo per 31-12-2019		98.767,68			
	totaal liquide middelen 31-12-2019		184.765,50			
	te vorderen op 31-12-2019		708,68			