

FINANCIEEL JAAROVERZICHT en TOELICHTING OVER HET JAAR 2023

Onderstaand treft u aan de jaaroverzichten van drie betaalrekeningen met bijbehorende spaarrekeningen. De eerste, onder A, is de donateur en projectenrekening. Op deze rekening worden de saldi van de betaalrekening en de spaarrekening en de bijdragen van de donateurs verantwoord. Aan de rechterzijde vindt u de bedragen die aan de projecten ten behoeve van **de bewoners van Olden Kinholt en van Bilderdijk** worden besteed.

A: DONATEUR—EN PROJECTENREKENING ABN

1	Saldo betaalrekening	1.591,96	1	Bestuurskosten	580,74
2	Saldo spaarrekening	9.304,63	2	Bankkosten	211,68
3	Donaties	1.494,95	3	Website en KVK	200,69
4	Rente	1,91	4	Projecten	2.904,45
			5	Verzekeringen	272,25
			6	Saldo betaalrekening	217,10
			7	Saldo spaarrekening	8.006,54
	Totaal	12.393,45		Totaal	12.393,45

Het tweede overzicht vindt u hieronder, onder B. Deze betaalrekening met bijbehorende spaarrekening betreft de Exploitatie van de personen- vervoer bus van Olden Kinholt en Bilderdijk. In de linker kolom treft u aan de saldi van de rekeningen. Het spreekt voor zich dat het saldo op de spaarrekening jaarlijks dient te groeien met het afschrijvingsbedrag van de bus. Aan het eind van de levensduur van de bus moet er voldoende geld aanwezig zijn om een nieuwe bus aan te schaffen! In de linker kolom vindt u ook het totaal van de bijdragen die de gebruikers van de bus betalen en tenslotte de sponsorgeleden van derden. De rechter kolom geeft een samenvatting van de diverse kosten van de bus.

B: BUSEXPLOITATIE REKENING RABO

1	Saldo betaalrekening	477,93	1	Bankkosten	166,37
2	Saldo spaarrekening	40.175,30	2	Busonderhoud	1.084,10
3	Vergoeding busritten	5.520,50	3	Brandstof	1.837,17
4	Donaties/sponsoring	5.310,00	4	Bestuurskosten	206,52
5	Rente	12,06	5	Saldo betaalrekening	4.014,27
			6	Saldo spaarrekening	44.187,36
	Totaal	51.495,79		Totaal	51.495,79

Het derde en laatste jaaroverzicht met de aanduiding C, betreft de Parlevinker. Een toepasselijke naam voor het "winkeltje" in Olden Kinholt. Dit winkeltje bestaat uit een paar vitrines van waaruit spullen worden verkocht aan bewoners van Olden Kinholt. Het beheer

van dit winkeltje wordt verzorgd door medewerkers van Treant die de receptie en de administratie bemensen.

De producten worden met een geringe opslag aan de bewoners verkocht en de resultaten van deze bedrijfsvoering worden besteed aan voorzieningen voor bewoners van Olden Kinholt. Met het oog op de komende nieuwbouw van Olden Kinholt wordt er gereserveerd voor besteding in de nieuwbouw.

C: PARLEVINKER REKENING ABN

1	Saldo betaalrekening	2.727,68		1	Aankopen en parkeren	716,09
2	Saldo spaarrekening	9.282,27		2	Projecten	603,80
3	Storting betaalrek.	1.991,00		3	Bankkosten	226,76
4	Rente	1,91		4	Saldo betaalrekening	1.456,21
				5	Saldo spaarrekening	11.000,00
	Totaal	14.002,86			Totaal	14.002,86