

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

### Totaal

#### BATEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Subsidie gemeente Arnhem pont	€ 5.000	€ -	€ 5.000
Inkomsten werf	€ 4.024	€ 2.200	€ 3.366
Verkoop ASM boeken alg	€ 482	€ 200	€ 620
Veergelden pont	€ 2.883	€ -	€ 3.777
Arrangementen Pont	€ -	€ -	€ 102
Omzet Werfpaviljoen	€ 13.445	€ 20.000	€ 23.372
Foaien pont+paviljoen	€ 17	€ 200	€ 53
Vrijval reserve donaties kraan	€ -	€ -	€ -
Sponsoring Wilhelmina	€ -	€ -	€ 1.680
Donaties kraan	€ 1.050	€ -	€ 125
Club van 100	€ 2.950	€ 150	€ 2.350
PR en activiteiten alg/kraan	€ -	€ -	€ -
Electra doorberekend werf	€ 316	€ -	€ -
Arrangementen Paviljoen	€ -	€ -	€ 1.826
Vrijval reservering 2017 kraan	€ -	€ -	€ -
Vrijval gemeente Arnhem kraan	€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat positief	€ -1.575	€ 14.396	€ -6.527
<b>Totaal</b>	<b>€ 28.593</b>	<b>€ 37.146</b>	<b>€ 35.745</b>

#### LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Afschrijvingen	€ 1.295	€ 1.296	€ 610
Verzekeringen	€ 4.017	€ 3.230	€ 4.160
Pr en activiteiten	€ -	€ 100	€ 176
Druk- kantoorkosten	€ -	€ 100	€ -
Vrijwilligers	€ 1.277	€ 1.700	€ 1.254
ASM boeken	€ 1.055	€ -	€ 1.687
Water en Electra	€ 1.049	€ 4.000	€ 171
Brandstof werf	€ 103	€ 500	€ 337
Onderhoud	€ 1.155	€ 1.025	€ 88
Beveiliging	€ -	€ -	€ -
Reservering GO ASM1	€ 2.000	€ -	€ 2.000
Inkopen Werfpaviljoen	€ 5.200	€ 10.000	€ 11.674
Materiaal werf	€ 891	€ 5.000	€ 1.609
Reiskosten	€ -	€ -	€ -
Bankkosten	€ 910	€ 795	€ 1.252
Multicar	€ 1.412	€ 1.500	€ 408
Gereedschap	€ 322	€ 2.000	€ 544
Terrein	€ 477	€ 500	€ -
Kasverschil	€ -	€ -	€ 1.746
Foutbonnen Horeca	€ -	€ -	€ 826
Verhuizing kraan	€ -	€ -	€ -
Opknappen kraan	€ 2.536	€ 1.000	€ 1.142
Fundering kraan	€ -	€ -	€ -
Overige kosten kraan	€ 605	€ -	€ -
Scholing	€ -	€ 500	€ -
Overige kosten	€ 4.291	€ 3.900	€ 6.060
Stad Woerden	€ -	€ -	€ -
Hugo Grotius	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 28.593</b>	<b>€ 37.146</b>	<b>€ 35.745</b>

check	€	-1.575	€	14.396	€	-6.527
verschil	€	0	€	-	€	-

versie sept. 2022

# STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

## Algemeen

### BATEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Subsidie gemeente Arnhem	€ -	€ -	€ -
8020 Verkoop ASM boeken,petten	€ 482	€ 200	€ 620
8021 Club 100	€ 2.950	€ -	€ 2.350
8800 Wilhelmina sponsoring	€ -	€ -	€ 1.680
Overige inkomsten	€ 0	€ -	€ -
PR en activiteiten	€ -	€ -	€ -
8025 Water en electra 34 doorberekend	€ 316	€ -	€ -
Exploitatieresultaat negatief	€ 3.356	€ 3.665	€ 3.398
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.104</b>	<b>€ 3.865</b>	<b>€ 8.048</b>

### LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
5000 Verzekeringen	€ 2.876	€ 2.020	€ 2.706
5010 Pr en activiteiten		€ 100	€ 176
5020 Druk- kantoorkosten	€ -	€ 100	€ -
5021 Vrijwilligers algemeen	€ 618	€ 1.000	€ 95
5022 ASM boeken, petten,shirts	€ 1.055	€ -	€ 1.687
5012 Water en electra 34 kosten	€ 570	€ -	€ -677
5023 Bankkosten	€ 152	€ 145	€ 155
5190 Beveiliging	€ -	€ -	€ -
5025 Overige kosten	€ 1.833	€ 500	€ 3.906
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.104</b>	<b>€ 3.865</b>	<b>€ 8.048</b>

# STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

## Werf

### BATEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
8100 Liggelden+gebruik werf	€ 3.974	1700 €	2.995
8700 Vrijval reserve	€ -	€ -	-
8900 Oud ijzer+gebruik gereedschap	€ 50	€ 500	€ 372
8025 Electra doorberekend	€ -		€ -
Exploitatieresultaat negatief	€ 352	€ 12.135	€ 252
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.375</b>	<b>€ 14.335</b>	<b>€ 3.618</b>

### LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
5000 Verzekeringen	€ -	€ 310	€ -
5060 Water en Electra	€ 188	€ 2.500	€ -
5035 Onderhoud	€ 243	€ 25	€ 65
5036 Materiaal/Gereedschap	€ 891	€ 5.000	€ 1.609
Reiskosten	€ -	€ -	€ -
5160 Multicar	€ 1.412	€ 1.500	€ 408
5039 Gereedschap	€ 322	€ 2.000	€ 544
5040 Terrein	€ 477	€ 500	€ -
Hellingbaan fase 2	€ -	€ -	€ -
5200 Overige kosten	€ 556	€ 1.500	€ 454
5030 Consumpties vrijwillig	€ 185	€ 500	€ 201
Scholing	€ -	€ -	€ -
5033 Brandstof	€ 103	€ 500	€ 337
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.375</b>	<b>€ 14.335</b>	<b>€ 3.618</b>

# STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

## Pont

### BATEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
8000 Subsidie gemeente Arnhem	€ 5.000	€ -	€ 5.000
8051 Veergelden	€ 2.883	€ -	€ 3.777
8400 Arrangementen	€ -	€ -	€ 102
8053 Fooien		€ -	€ 50
Exploitatieresultaat positief	€ -3.473	€ 2.300	€ -5.083
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.410</b>	<b>€ 2.300</b>	<b>€ 3.845</b>

### LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
5051 Verzekeringen	€ 1.141	€ 900	€ 1.455
5030 Vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
5053 Brandstof	€ -	€ -	€ -
5054 Onderhoud	€ 912	€ 1.000	€ 23
5056 Reservering GO ASM1	€ 2.000	€ -	€ 2.000
5055/5057 Overige kosten	€ 357	€ 400	€ 367
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.410</b>	<b>€ 2.300</b>	<b>€ 3.845</b>

# STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

## Paviljoen

### BATEN

### LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
8000/8010 Omzet Werfpaviljoen	€ 13.342	€ 20.000	€ 23.372
8600 Fooien	€ 17	€ 200	€ 3
8900 Overige inkomsten	€ -	€ 150	€ -
8001/8011 Arrangementen	€ 103	€ -	€ 1.826
5200 Overige kosten	€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat positief	€ -3.901	€ -4.704	€ -6.110
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.562</b>	<b>€ 15.646</b>	<b>€ 19.091</b>

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021
5079 Afschrijvingen	€ 1.295	€ 1.296
5000 Verzekeringen	€ -	€ -
5072 Vrijwilligers	€ -	€ 200
5073 Water en Electra	€ 291	€ 1.500
5074/5076 Inkopen Werfpaviljoen	€ 5.200	€ 10.000
5078 Kasverschillen	€ -	€ -
5075 Bankkosten	€ 757	€ 650
Foutbonnen	€ -	€ -
HCCP cursus 5 man	€ -	€ 500
Cursus Soc. Hygiene 2 man	€ -	€ -
5071 Training Paviljoen medew. Scholing	€ 473	€ -
8500 Omzet paviljoen	€ -	€ -
5077 Overige kosten	€ 1.545	€ 1.500
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.562</b>	<b>€ 15.646</b>



<b>Realisatie 2021</b>
----------------------------

€	610
€	-
€	957
€	849
€	11.674
€	1.746
€	1.097
€	826
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	1.332

<b>€ 19.091</b>
-----------------

# STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

## Kraan

### BATEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Vrijval gemeente Arnhem	€ -	€ -	€ -
8900 Donaties kraan	€ 1.050	€ -	€ 125
Vrijval donaties kraan	€ -	€ -	€ -
Vrijval reservering 2017	€ -	€ -	€ -
5010 PR en activiteiten kraan	€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat negatief	€ 2.091	€ 1.000	€ 1.017
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.141</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.142</b>

### LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Afschrijvingen kraan	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen kraan	€ -	€ -	€ -
Vrijwilligers kraan	€ -	€ -	€ -
PR en activiteiten	€ -	€ -	€ -
Aankoop kraan	€ -	€ -	€ -
Verhuizing kraan	€ -	€ -	€ -
Fundering kraan	€ -	€ -	€ -
Opknappen kraan	€ 2.536	€ 1.000	€ 1.142
Reiskosten kraan	€ -	€ -	€ -
Overige kosten kraan	€ 605	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.141</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.142</b>



# STAAT VAN BATEN

## Stad Woerden

### BATEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat negatief	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

