

Prisma Vrienden

Toelichting op belangrijkste posten van de balans

Blz. 2a
2022

Liquiditeiten en Beleggingen

- Liquiditeiten worden opgenomen voor de waarde, zoals door bankinstellingen opgegeven.

- Verloop van de beleggingen

Stand 1 januari		140.469,76
Verkoop effecten	7.066,41-	
Aflossing deposito	-	
	<hr/>	7.066,41-
Koop Effecten		105.834,34
Koersverschil		24.138,56-
Stand 31 december		<hr/> <hr/> 215.099,13

Voor details verwijzen wij u naar bijlage 2

Waardering effecten

Aandelen, Obligaties en Rabo ledencertificaten worden tegen marktwaarde opgenomen

Agio / Disagio wordt ten laste van het resultaat gebracht

Debiteuren

Te ontvangen dividend	-
Te ontvangen rente	39,90
Totaal	<hr/> <hr/> 39,90

Crediteuren

Bankkosten betaalrekening 4e kw.	24,70-
Te betalen inzake overgenomen projectspensering ex SVCP	96.164,00-
Beheer giften van en voor derden	12.011,53-
Te betalen inzake projecten	46.584,54-
Te betalen kosten Beleggingen 4e kw	80,26-
Totaal	<hr/> <hr/> 154.865,03-

Toelichting belangrijkste posten van de Winst- en verliesrekening**Subsidies, Vrijval Crediteuren, nagekomen lasten en baten**

Lopend jaar toegekende en uitbetaalde aanvragen	4.650,00
Lopend jaar toegekende, nog niet uitbetaalde aanvragen	30.875,21
Totaal last lopend jaar	<u>35.525,21</u>
Vrijval voorgaande jaren	<u>1.505,32-</u>
	34.019,89
Retour ontvangen uit voorgaande jaren	-
Subsidielast lopend jaar	<u><u>34.019,89</u></u>

Specificatie subsidieverplichtigen

	Balans	W en V
- Opgenomen schuld eind vorig jaar	21.852,30	
- Uitbetaald / Vrijval vorige jaren.		-
291 Piano	-2.800,00	458,50-
300 Duofiets KV 4 BG	-2.582,97	286,82-
294 Duo Fiets Molenweer wordt vervangen door 315	-760,00	-760,00
- Uitbetaald in lopend jaar mbt toekenning l.j.		
305 Warme Knuffels en 308		259,20
301 Handbike battle		300,00
302 Duofiest Grote Kerkstraat		4.090,80
- Lopend jaar toegezegd, nog niet uitbetaald		
303 Tovertafel Dongen & Oosterhout	5.873,38	5.873,38
304 Motomed	3.880,14	3.880,14
306 Fun2Go Varenstr	6.029,23	6.029,23
307 CDRL Rutselboslaan	4.861,76	4.861,76
309 KLOS media update	3.000,00	3.000,00
310 Music chair KB4	1.946,70	1.946,70
311 Buskosten Dobbertjes	600,00	600,00
313 Studio LP Assisie activiteiten	3.500,00	3.500,00
314 Mobiele Snoezel KDV Overstapje	1.184,00	1.184,00
315 Zie 294		
- Van SVCP overgenomen verplichtingen		
UHU Tranzo onderzoek	20.000,00	
Glamping Landpark	15.000,00	
Zeemansweg / Keramiek	6.000,00	
Zeemansweg / Onkruidborst	2.139,00	
WOW ruimte	50.000,00	
Buurstede Duofiets incl BTW	PM	-00
Waegenburghtplein Drunen incl. BTW	3.025,00	
Sub totaal ex SVCP	<u>96.164,00</u>	
Resteert als schuld ultimo	<u>142.748,54</u>	
Totaal naar resultatenrekening		<u><u>34.019,89</u></u>

Koersverschillen

Zie onder liquiditeiten en beleggingen en Bijlage 2 a		<u><u>24.138,56</u></u>
---	--	-------------------------

Giften en donaties

	Totaal	Balans	W en V
Ontvangen giften	317,20		317,20
Beheer giften van en voor derden	12.011,53	12.011,53	-
Totaal	<u>12.328,73</u>		<u>317,20</u>
Totaal subsidie schuld eind lopend jaar		154.760,07	