

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Totaal

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Subsidie gemeente Arnhem pont	€ 5.000	€ -	€ -
Inkomsten werf	€ 3.281	€ 2.200	€ -
Verkoop ASM boeken alg	€ 943	€ 200	€ -
Veergelden pont	€ 15.041	€ -	€ -
Arrangementen Pont	€ 2.924	€ -	€ -
Omzet Werfpaviljoen	€ 40.261	€ 20.000	€ -
Foaien pont+paviljoen	€ 1.117	€ 200	€ -
Vrijval reserve donaties kraan	€ 14.741	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -
Donaties kraan	€ 515	€ -	€ -
Overige pav.	€ -	€ 150	€ -
PR en activiteiten alg/kraan	€ -	€ -	€ -
Electra doorberekend werf	€ -	€ -	€ -
Arrangementen Paviljoen	€ -	€ -	€ -
Vrijval reservering 2017 kraan	€ -	€ -	€ -
Vrijval gemeente Arnhem kraan	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 82.674	€ 37.146	€ -

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Afschrijvingen	€ 1.296	€ 1.296	€ -
Verzekeringen	€ 3.600	€ 3.230	€ -
Pr en activiteiten	€ 480	€ 100	€ -
Druk- kantoorkosten	€ -	€ 100	€ -
Vrijwilligers	€ 2.202	€ 1.700	€ -
ASM boeken	€ 561	€ -	€ -
Water en Electra	€ 4.294	€ 4.000	€ -
Brandstof	€ 855	€ 500	€ -
Onderhoud	€ 600	€ 1.025	€ -
Beveiliging	€ -	€ -	€ -
Reservering GO ASM1	€ 2.000	€ -	€ -
Inkopen Werfpaviljoen	€ 21.544	€ 10.000	€ -
Materiaal	€ 6.613	€ 5.000	€ -
Reiskosten	€ -	€ -	€ -
Bankkosten	€ 1.022	€ 795	€ -
Multicar	€ 411	€ 1.500	€ -
Gereedschap	€ -	€ 2.000	€ -
Terrein	€ -	€ 500	€ -
Hellingbaan fase 2	€ -	€ -	€ -
Aankoop kraan	€ 8.000	€ -	€ -
Verhuizing kraan	€ 17.285	€ -	€ -
Opknappen kraan	€ 4.479	€ 1.000	€ -
Fundering kraan	€ -	€ -	€ -
Overige kosten kraan	€ 2.409	€ -	€ -
Scholing	€ 1.330	€ 500	€ -
Overige kosten	€ 3.694	€ 3.900	€ -
Stad Woerden	€ -	€ -	€ -
Hugo Grotius	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 82.674	€ 37.146	€ -

Exploitatieresultaat positief

€ -1.148 € 14.396 € -

check	€	-1.147	€	14.396	€	-
verschil	€	-1	€	-	€	-

versie nov. 2020

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Algemeen

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	
Subsidie gemeente Arnhem	€ -	€ -	€ -	-
8020 Verkoop ASM boeken,petten	€ 943	€ 200	€ -	-
Overige	€ -	€ -	€ -	-
8800 Rente	€ -	€ -	€ -	-
Overige inkomsten	€ -	€ -	€ -	-
PR en activiteiten	€ -	€ -	€ -	-
8025 Water en electra 34 doorberekend	€ -	€ -	€ -	-
Exploitatieresultaat negatief	€ 3.410	€ 3.665	€ -	-
Totaal	€ 4.352	€ 3.865	€ -	-

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	-
5000 Verzekeringen	€ 2.020	€ 2.020	€ -	-
5010 Pr en activiteiten	€ 480	€ 100	€ -	-
5020 Druk- kantoorkosten	€ -	€ 100	€ -	-
5021 Vrijwilligers algemeen	€ 1.411	€ 1.000	€ -	-
5022 ASM boeken, petten,shirts	€ 561	€ -	€ -	-
5012 Water en electra 34 kosten	€ -830	€ -	€ -	-
5023 Bankkosten	€ 143	€ 145	€ -	-
5190 Beveiliging	€ -	€ -	€ -	-
5025 Overige kosten	€ 568	€ 500	€ -	-
Totaal	€ 4.352	€ 3.865	€ -	-

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Werf

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	
8100 Liggelden+gebruik werf	€ 2.712	1700 €	€ -	-
8700 Vrijval reserve	€ -	€ -	€ -	-
8900 Oud ijzer+gebruik gereedschap	€ 569	€ 500	€ -	-
8025 Electra doorberekend	€ -	€ -	€ -	-
Exploitatieresultaat negatief	€ 9.672	€ 12.135	€ -	-
Totaal	€ 12.951	€ 14.335	€ -	-

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	-
5000 Verzekeringen	€ -	€ 310	€ -	-
5060 Water en Electra	€ 4.964	€ 2.500	€ -	-
5035 Onderhoud	€ 38	€ 25	€ -	-
5036 Materiaal/Gereedschap	€ 6.613	€ 5.000	€ -	-
Reiskosten	€ -	€ -	€ -	-
5160 Multicar	€ 411	€ 1.500	€ -	-
5039 Gereedschap	€ -	€ 2.000	€ -	-
5040 Terrein	€ -	€ 500	€ -	-
Hellingbaan fase 2	€ -	€ -	€ -	-
5200 Overige kosten	€ -	€ 1.500	€ -	-
5030 Consumpties vrijwillig	€ 676	€ 500	€ -	-
Scholing	€ -	€ -	€ -	-
5033 Brandstof	€ 250	€ 500	€ -	-
Totaal	€ 12.951	€ 14.335	€ -	-

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Pont

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
8000 Subsidie gemeente Arnhem	€ 5.000	€ -	€ -
8051 Veergelden	€ 15.041	€ -	€ -
8400 Arrangementen	€ -	€ -	€ -
8053 Fooien	€ 904	€ -	€ -
Exploitatieresultaat positief	€ -15.255	€ 2.300	€ -
Totaal	€ 5.690	€ 2.300	€ -

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
5051 Verzekeringen	€ 1.580	€ 900	€ -
5030 Vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
5053 Brandstof	€ 605	€ -	€ -
5054 Onderhoud	€ 562	€ 1.000	€ -
5056 Reservering GO ASM1	€ 2.000	€ -	€ -
5055 Overige kosten	€ 942	€ 400	€ -
Totaal	€ 5.690	€ 2.300	€ -

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Paviljoen

BATEN

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	
8000/801 Omzet Werfpaviljoen	€ 40.261	€ 20.000	€ -	-
8600 Fooien	€ 213	€ 200	€ -	-
8900 Overige inkomsten	€ -	€ 150	€ -	-
8001/801 Arrangementen	€ 2.924	€ -	€ -	-
5200 Overige kosten	€ -	€ -	€ -	-
Exploitatieresultaat positief	€ -15.890	€ -4.704	€ -	-
Totaal	€ 27.508	€ 15.646	€ -	-

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	
5079 Afschrijvingen	€ 1.296	€ 1.296	
5000 Verzekeringen	€ -	€ -	
5072 Vrijwilligers	€ 115	€ 200	
5073 Water en Electra	€ 160	€ 1.500	
5074/5076 Inkoop Werfpaviljoen	€ 21.544	€ 10.000	
5078 Kasverschillen	€ -12	€ -	
5075 Bankkosten	€ 878	€ 650	
Cursus BHV 5 man	€ -	€ -	
HCCP cursus 5 man	€ -	€ 500	
Cursus Soc. Hygiene 2 man	€ -	€ -	
5071 Training Paviljoen medew. Scholing	€ 1.330	€ -	
8500 Omzet paviljoen	€ -	€ -	
5200 Overige kosten	€ 2.196	€ 1.500	
Totaal	€ 27.508	€ 15.646	



Realisatie 2020

€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-

€	-
----------	---

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Kraan

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Vrijval gemeente Arnhem	€ -	€ -	€ -
8900 Donaties kraan	€ 515	€ -	€ -
Vrijval donaties kraan	€ 14.741	€ -	€ -
Vrijval reservering 2017	€ -	€ -	€ -
5010 PR en activiteiten kraan	€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat negatief	€ 16.917	€ 1.000	€ -
Totaal	€ 32.173	€ 1.000	€ -

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Afschrijvingen kraan	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen kraan	€ -	€ -	€ -
Vrijwilligers kraan	€ -	€ -	€ -
PR en activiteiten	€ -	€ -	€ -
Aankoop kraan	5080 € 8.000	€ -	€ -
Verhuizing kraan	5082 € 17.285	€ -	€ -
Fundering kraan	€ -	€ -	€ -
Opknappen kraan	5092 € 4.479	€ 1.000	€ -
Reiskosten kraan	€ -	€ -	€ -
Overige kosten kraan	5091 € 2.409	€ -	€ -
Totaal	€ 32.173	€ 1.000	€ -

STAAT VAN BATEN

Stad Woerden

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2020
Vrijval gemeente Arnhem	€ -	€ -	-
8900 Donaties kraan	€ -	€ -	-
Vrijval donaties kraan	€ -	€ -	-
Vrijval reservering 2017	€ -	€ -	-
5010 PR en activiteiten kraan	€ -	€ -	-
Exploitatieresultaat negatief	€ -	€ -	-
Totaal	€ -	€ -	-

IN EN LASTEN 2020

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2020
Afschrijvingen kraan	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen kraan	€ -	€ -	€ -
Vrijwilligers kraan	€ -	€ -	€ -
PR en activiteiten	€ -	€ -	€ -
Aankoop kraan 5080	€ -	€ -	€ -
Verhuizing kraan 5082	€ -	€ -	€ -
Fundering kraan	€ -	€ -	€ -
Opknappen kraan 5092	€ -	€ -	€ -
Reiskosten kraan	€ -	€ -	€ -
Overige kosten kraan 5091	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -