

## Toelichting Verwachte Balans per 31 december 2023

Bij de presentatie van de Begroting 2023, die besproken werd op de ALV in oktober 2022, wilden een aantal leden graag de Balans zien. De Balans kan pas gemaakt worden als alle uitgaven en inkomsten bekend zijn en dat is na afloop van het lopende begrotingsjaar.

Om toch aan de vraag tegemoet te komen presenteren we u hierbij een **verwachte** Balans per 31 december 2023. De penningmeester heeft naar beste vermogen geschat hoeveel inkomsten en uitgaven er dit jaar nog worden verwacht. Onverwachte gebeurtenissen zijn daar uiteraard niet in meegenomen.

We zijn er daarbij van uitgegaan dat de uitgaven en subsidies voor de aanpassingen van de website allemaal in 2023 zijn betaald respectievelijk ontvangen. Mochten deze betalingen na 31 december 2023 geschieden, dan zullen ze in de vorm van een voorziening op de balans terugkeren.

### **Toelichting Activa**

We hebben bij de Triodosbank een betaalrekening, een spaarrekening en een beleggingsrekening waarop de certificaten staan. De verwachte saldi per 31 december 2023 treft u op de balans aan. Het saldo van de beleggingsrekening (de certificaten) staat onder het voorbehoud van de opmerkingen die hierover bij de Begroting 2024 zijn gemaakt.

Verder ziet u een post Vooruitbetaald staan, dit is de huur voor de stand op de Fiets en Wandelbeurs 2024 die we al betaald hebben. Dit is gebeurd omdat we daardoor korting kregen op de huur.

### **Toelichting Activa**

Uit het Verenfonds worden de subsidies aan de pontjes betaald.

We hebben in het verleden ruim € 3.000 ontvangen uit een legaat met een vastgelegde bestemming.

Ons Eigen Vermogen daalt doordat we in 2023 meer hebben uitgegeven dan we hebben ontvangen. Dit is een bewuste keuze geweest, zie daarvoor de toelichtingen bij de begrotingen van 2023 en 2024.