

Datum: 02-09-2024

Balans t/m 31-12-2023 (24)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0131	Inventaris nieuwe expositie VMM	83.884,17	
0141	IT-hardware	13.905,82	
0142	Kassa systeem Twelve	2.946,75	
0143	Kassasysteem Twelve	1.383,75	
0144	Vitrine derde verdieping	3.245,00	
0150	IT-software	6.245,83	
0170	Overig Vast Actief	850,00	
0180	Aanschafsubsidies		9.717,95
0189	cummulatieve afschrijving		19.508,19
1000	Kas	710,48	
1010	Bank	11.125,55	
1015	Spaarrekening ing vestingmuseum	8.000,00	
1390	Overige vorderingen	1.689,66	
1400	Algemene Reserve	16.891,45	
1600	Voorbelasting	18,55	
1630	BTW af te dragen Hoog		119,00
1631	BTW af te dragen Laag	31,49	
1650	BTW R/C	108,00	
1700	Crediteuren		12.940,33
1710	Lening SMV aanschaf mat. vast actief		10.510,21
1720	Lening SMV exploitatievoorschotten		6.439,67
1730	Overbruggingskrediet SMV proj. nw inrichting Museu		14.226,10
1750	Vooruit ontvangen subsidies		77.445,00
2000	Kruisposten		130,05
	Saldo		
		151.036,50	151.036,50