

ANITA'S ASSISTANCE

*Administraties
Inkomstenbelasting/toeslagen
Interimopdrachten*

Onderwerp

Financieel overzicht 2022

Geacht bestuur,

Datum

14 april 2023

Hierbij treft u het financieel overzicht aan over 2022, bestaande uit de staat van baten en lasten 2022 en de vermogensopstelling per 31 december 2022 inclusief vergelijkende cijfers 2021. De cijfers zijn ontleend aan de hand van de door u verstrekte administratie.

In 2022 waren 12 sterfgevallen (2021: 18) waarvan 5 keer een vergoeding is betaald voor uitvaartverzorging buiten de vereniging. (2021: 7).

De contributie in het financieel overzicht is vastgesteld op de daadwerkelijk ontvangen contributie over 2022. Het aantal betalende leden in 2022 bedroeg 1.011 (2021: 1.033), waarvan 975 per incasso.

Het resultaat over 2022 is € 3.305,17 positief met een vermogen per 31 december 2022 ad. € 183.268,79.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij uiteraard bereid.

Met vriendelijke groet,
Anita's Assistance

Anita van der Hulst

Post- en bezoekadres:

ANITA'S ASSISTANCE
Noordscharwouderpolderweg 11
1704 PJ Heerhugowaard

Contact:

T: 06-43698426
E: info@anitasassistance.nl
W: www.anitasassistance.nl

Financieel :

IBAN: NL83 KNAB 0257 9843 64
BTW: NL002099171.B.30
KvK: 73023299

Uitvaartvereniging St. Tekla te Heerhugowaard

Financieel overzicht

<u>Lasten</u>	2022	2021	<u>Baten</u>	2022	2021
	€	€		€	€
Uitvaartverzorging, afleggen, registers en koeling	6.145,35	8.198,71	Contributie 1011 leden (975 incasso)	17.726,50	18.153,50
Vergoeding begraven buiten de vereniging	4.000,00	5.600,00	Correctie contributie vorig jaar	-231,02	145,00
Dragers en kosten halen/brengen	650,00	1.000,00	Provisie bloemen/advertenties/drukwerk	1.752,64	2.193,78
Avondwaken en rouwmissen	1.200,00	1.652,75	Provisie Dekker	313,59	564,92
Graflift vergoedingen verbruik	169,40	157,30	Vergoeding administratiekosten	450,00	825,00
Grafmarkeerders	35,00	30,00	Giften	5,67	5,67
<i>Kosten uitvaartverzorging</i>	<u>12.199,75</u>	<u>16.638,76</u>	Rente spaarrekening	0,00	0,00
Afschrijving	180,00	180,00			
Onderhoud inventaris	344,79	0,00			
Reclamekosten en drukwerk	50,00	743,65			
Bankkosten	376,76	391,55			
Jaarvergadering	505,90	0,00			
Bestuursvergoedingen	800,00	1.100,00			
Representatiekosten	340,00	211,00			
Portiekosten	0,00	201,60			
Notariskosten	814,60	0,00			
Administratiekosten	655,00	650,00			
Kantoorbenodigdheden en ledenadministratie	193,27	254,88			
Verzekering inventaris/ aansprakelijkheid	252,14	250,90			
<i>Algemene kosten</i>	<u>4.512,46</u>	<u>3.983,58</u>			
Meer baten dan lasten	3.305,17	1.265,53			
	<u><u>20.017,38</u></u>	<u><u>21.887,87</u></u>		<u><u>20.017,38</u></u>	<u><u>21.887,87</u></u>

Uitvaartvereniging St. Tekla te Heerhugowaard

Vermogensopstelling

	2022	2021
	€	€
<u>Bezittingen:</u>		
Inventaris	269,00	449,00
Rek.courant Rabo 3268.03.106	13.044,24	9.466,01
Spaarrekening Rabo 3268.112.919	165.065,42	165.228,05
Debiteuren	5.763,25	5.226,11
Nog te ontvangen rente	0,00	0,00
Nog te ontvangen provisie Dekker	150,59	147,07
	<u>184.292,50</u>	<u>180.516,24</u>
<u>Schulden:</u>		
Crediteuren	210,00	-273,46
Nog te betalen bankkosten	158,71	176,08
Nog te betalen administratiekosten	655,00	650,00
Nog te betalen overige kosten	0,00	0,00
	<u>1.023,71</u>	<u>552,62</u>
Vermogen Tekla 31 december	183.268,79	179.963,62
Vermogen Tekla 1 januari	<u>179.963,62</u>	<u>178.698,09</u>
Toename vermogen	<u>3.305,17</u>	<u>1.265,53</u>