

1-52

Kasstroomoverzicht Stichting Auto en Motorally 2023

Saldo bank per 1-1-2023 € 2.792,52 zie C-1

Overlopend dat betrekking heeft op editie 2022 en niet drukt op 2023

29-01-23	Jouw Bureau BV	factuur kosten 2022	-363,00	zie C-1
29-01-23	Jouw Bureau BV	factuur kosten 2022	-353,32	zie C-1
10-02-23	Belastingdienst	teruggave btw Q4-22	1.717,00	zie C-1
Totaal overlopend dat betrekking heeft op editie 2021 en niet drukt op 2022			€ 1.000,68	

Opbrengsten (obv kasstelsel)

Standaard deelname (66 betaald)	€ 39.270,00	zie D-1
Giften	€ 7.595,00	zie D-1
Sponsoring incl btw	€ 24.502,50	zie D-1
Totale opbrengsten	€ 71.367,50	

Kosten

Datum	Leverancier	Omschrijving	Bedrag	Dossier
Bankkosten				
3-01-23	Rabobank	Kosten periode 1-12-2022 t/m 31-12-2022	16,20	E-2
2-02-23	Rabobank	Kosten periode 1-1-2023 t/m 31-1-2023	21,23	E-3
2-03-23	Rabobank	Kosten periode 1-2-2023 t/m 28-2-2023	20,63	E-4
4-04-23	Rabobank	Kosten periode 1-3-2023 t/m 31-3-2023	21,35	E-5
3-05-23	Rabobank	Kosten periode 1-4-2023 t/m 30-4-2023	22,76	E-6
2-06-23	Rabobank	Kosten periode 1-5-2023 t/m 31-5-2023	21,59	E-7
4-07-23	Rabobank	Kosten periode 1-6-2023 t/m 30-6-2023	22,31	E-8
2-08-23	Rabobank	Kosten periode 1-7-2023 t/m 31-7-2023	22,04	E-9
2-09-23	Rabobank	Kosten periode 1-8-2023 t/m 30-8-2023	19,61	E-10
3-10-2023	Rabobank	Kosten periode 1-9-2023 t/m 30-9-2023	26,34	E-11
2-11-2024	Rabobank	Kosten periode 1-10-2023 t/m 31-10-2023	23,99	E-12
2-12-2024	Rabobank	Kosten periode 1-11-2023 t/m 30-11-2023	21,71	E-13
	Totaal bankkosten		€ 259,76	
Overige kosten				
10-01-23	Adyen NV	Mailchimp	30,75	F-1
29-01-23	De Langhof BV	etentje met gehele organisatie team	578,15	F-2
29-01-23	Jouw Bureau BV	factuur kosten 2023	847,00	F-3
10-02-23	Adyen NV	Mailchimp	30,22	F-4
10-03-23	Adyen NV	Mailchimp	30,57	F-5
12-04-23	Adyen NV	Mailchimp	29,64	F-6
20-04-23	FJ Webcreation	factuur kosten 2022	18,15	F-7
10-05-23	Adyen NV	Mailchimp	29,39	F-8
12-06-23	Adyen NV	Mailchimp	30,22	F-9
3-07-23	STG Mollie Payments	inschrijfgelden 2023	-0,02	F-10
11-07-23	Adyen NV	Mailchimp	29,67	F-11
10-08-23	Adyen NV	Mailchimp	29,40	F-12
23-08-23	KNAC	inkoofactuur contributie lidmaatschap	49,75	F-13
10-09-23	FJ Webcreation	inkoofactuur 53655	83,49	F-14
12-09-23	Adyen NV	Mailchimp	30,16	F-15
15-9-2023	Adyen NV	Mailchimp	17,52	F-16
28-9-2023	Vrieling Verzekeringen	inkoofactuur 17631599	242,00	F-17
10-10-2023	Adyen NV	Mailchimp	52,21	F-18
10-10-2023	Spijker-Weerdmeester	inkoofactuur	456,00	F-19
15-10-2023	Van den Dool Producties	inkoofactuur	484,00	F-20
15-10-2023	RallyControl	inkoofactuur	4.077,85	F-21
17-10-2023	STG Mollie Payments	inkoofactuur fairclimatefund	324,00	F-22
10-11-2023	Adyen NV	Mailchimp	51,56	F-23
17-11-2023	Jouw Bureau BV	inkoofactuur nieuwe naamgeving	7.593,96	F-24
17-11-2023	Jouw Bureau BV	inkoofactuur	1.139,09	F-25
17-11-2023	Albron	inkoofactuur catering	2.316,25	F-26
30-11-2023	STG Mollie Payments	test werking nieuwe webshop	0,01	F-27
3-12-2024	Hofvlietvilla	inkoofactuur diner ter afsluiting	682,75	F-28
12-12-2023	Adyen NV	Mailchimp	50,87	F-29
	Kosten Mollie Payment	gecumuleerd over geheel 2022	19,62	D-1
	Totaal overige kosten		19.354,23	19.613,99
Totale kosten				
Afgedragen giften				
16-10-2023	Ronald McDonald Huis	afdracht gift 2023	37.500,00	zie C-10
17-10-2023	St. Monicares Foundation	afdracht gift 2023	12.500,00	zie C-12
	Totaal afgedragen giften		50.000,00	

Afgedragen/ontvangen btw			
9-05-23	Belastingdienst	teruggave btw Q1-23	346,00 zie B-2
24-07-23	Belastingdienst	teruggaaf btw Q-2 2023	19,00 zie B-3
16-10-2023	Belastingdienst	afdracht btw Q3-2023	-4.172,00 zie B-4
Totaal afgedragen/ontvangen btw			-3.807,00
			53.807,00

Overlopend dat betrekking heeft op editie 2024 en niet drukt op 2023

8-11-2023	CL Classic Racing BV	opbrengst deelnamebewijs editie 2024	2200 zie C-1
16-10-2023	STG Mollie Payments	inschrijfgelden 2024	612,74
24-10-2023	STG Mollie Payments	inschrijfgelden 2024	612,64
Totaal overlopend dat betrekking heeft op editie 2024 en niet drukt op 2023			3.425,38

Eindsaldo 31-12-2022 € 5.165,09 zie C-12

Overlopende posten in 2024 die nog betrekking hebben op 2023			Bedrag
	Nog te ontvangen deelname + extra bijdrage van Unica		2.289,00 zie D-3
	Nog te ontvangen bijdrage omzetten logo van EG Retail Netherlands BV		862,50 zie D-4
	Belastingdienst	Teruggave btw Q4-24	1.887,00 zie B-5

Resultaat rally 2023

Saldo kosten en opbrengsten 2022 kasstroomoverzicht		€ 51.753,51
BTW		-€ 3.807,00
In 2024 ontvangen opbrengsten die betrekking op 2023		€ 3.151,50
Resultaat rally 2022		€ 51.098,01