

Financieel overzicht 2018

Stichting de Bunker van Seyss Inquart

Balans

Actief	2018	2017	Passief	2018	2017
Rabob Rekening Courant	€ 75,19	€ 973,94	Stichtingsvermogen	€ -575,47	€ -678,46
Rabob Spaarrekening	€ 1,74	€ 39.000,00	Kortlopende schulden:		
Onderhanden werk	€ 9.710,00		Notaris kosten	€ 652,40	€ 652,40
			Faktuur Mulder BV	€ 9.710,00	
			Voorschot Gem. Apeldoorn	€ 9.786,93	€ 40.000,00
	<u>€ 9.786,93</u>	<u>€ 39.973,94</u>		<u>€ 9.786,93</u>	<u>€ 39.973,94</u>

Staat van ontvangsten en uitgaven

Ontvangsten		€	1,74
1-1-2018	Rente spaarrekening	€	75,00
Jul-18	HWA sponsoring	€	75,00
okt-18	HWA sponsoring	€	25,00
nov-18	VOA verkoop boekjes	€	
		<u>€</u>	<u>176,74</u>

Uitgaven		€	43,29
Bankkosten Q1		€	43,32
Bankkosten Q2		€	43,77
Bankkosten Q3		€	43,37
Bankkosten Q4		€	39.900,00
Faktuur Mulder BV			

Saldo	€ 40.073,75	Rabob-bank	€ 39.973,94
	<u>€ -39.897,01</u>	Bevindsaldo	€ 76,93
		Mutatie	<u>€ -39.897,01</u>

OVERIGE

Op 4 december 2014 is een schijven van Gemeente Apeldoorn ontvangen waarin een voorlopige subsidie ter grootte van € 30.311,- is toegekend aan de Stichting, deze is na aanvulling van een deelonderhoudsplan op 06-03-2019 uitgekeerd. Overige subsidie-aanvragen zijn verzonden aan het Vfonds en De Johanna Donk-Grote Stichting. Van beide instellingen is een afwijzing ontvangen. In juli 2017 heeft de Gemeente Apeldoorn een 2e subsidie tbv het waterdicht maken toegekend en uitgekeerd, de werkzaamheden zijn uitgevoerd en in januari 2018 (nog niet volledig) aan de uitvoerder betaald tot het bedrag van de 2e subsidie.

Opgesteld :

14-3-2018