

MAANDELIJKS OVERZICHT GMS-FONDSEN
aangehouden in Stichting GMS c.q. bij Derden-gelden GMS N.V.
FEBRUARI 2022

Fondsen 31/1/2022

In Stichting GMS:

Gen. Fighting Fund	\$ 7,369.-
Reservering Asoteko	\$ 1,400.-
Reservering adm.	\$ 875.-
Bouwfonds	\$ 1,041.-

Totaal jan. 2022	\$ 10,685.-

In Derden-Gelden GMS N.V.

Asoteko	\$ 24.18

Totaal jan. 2022:	\$ 24.18

BASE-LINE eind jan. 2022: \$ 19,123.-

Fondsen 27/2/2022

Er was één geormerkte donatie voor GFF ontvangen in februari 2022 (totaal: \$ 500.-).

In februari 2022 was er een overschot ad \$ 759.-. Minus Adm. kosten reservering ad \$ 75.- is het overschot dus \$ 684.-. Ook in januari is nog een klein beetje geïnvesteerd in het kantoor. Deze investeringen worden echter als gewone kosten geboekt. Het bouwfonds blijft dus ongewijzigd. Tevens is een borgsom ad \$ 250.- ontvangen van de onderhuurder. Hiervoor wordt een aparte post toegevoegd. Het netto-overschot na aftrek van de borgsom is dus \$ 434.-. Echter er gaat \$ 500.- direct in het GFF. Daarom zijn er dus geen andere toevoegingen aan de fondsen. En daardoor daalt de base-line met \$ 66.-.

De maandelijkse vergoeding aan Adv. krt. M. Bijkerk voor febr. 2022 bedroeg \$ 1,098.98.

De ontvangen CASH inkomsten voor febr. 2022 van Adv. Ktr. aan GMS bedroeg \$ 840.-.

Slotsaldo op de bank (na betalingen en ontvangsten m.b.t. febr.) bedraagt: \$ 30,567.-.

Dus eind febr. 2022 zijn de volgende fondsen gereserveerd.

In Stichting GMS:

Gen. Fighting Fund	\$ 7,369.- + \$ 500.-	\$ 7,869.-
NB reservering kostenveroordeling t.b.v. ASOTEKO		\$ 1,400.-
Bouwfonds	\$ 1,041.-	\$ 1,041.-
Reservering adm.	\$ 875.- + \$ 75.-	\$ 950.-
Borgsom onderhuurder(s)		\$ 250.-

Totaal febr. 2022		\$ 11,510.-

BASE-LINE in GMS eind febr. 2022: \$ 19,123 minus \$ 66.-	\$ 19,057.-
Reserveringen in GMS totaal	\$ 11,510.-

Totaal	\$ 30,567.-
(Vgl. eind-banksaldo febr. 2022)	

Gereserveerde fondsen in Derden-Gelden GMS N.V.

Asoteko eind jan. 2022	\$ 24.18
Geen mutaties in februari	\$ -.-

Nieuw totaal eind febr. 2022 in de N.V.:	\$ 24.18