

Resultatenrekening over periode 01-01-2021 - 31-12-2021 :

Rekening	Begrote uitgaven	Uitgaven	Begrote inkomsten	Inkomsten	Begroot resultaat	Resultaat	Vershil met begroting
4000: Kosten							
4050: Algemene kosten		€ 180,00				€ 180,00-	€ 180,00-
4051: Kosten: Bestuur							
4052: Kosten: Afdracht Groot Oosten		€ 5.842,00				€ 5.842,00-	€ 5.842,00-
4053: Kosten: Afdracht SLMC		€ 11.056,00				€ 11.056,00-	€ 11.056,00-
4054: Kosten: Verzekeringen							
4055: Kosten: Website		€ 72,16				€ 72,16-	€ 72,16-
4056: Kosten: Contributies en Abonnementen		€ 40,00				€ 40,00-	€ 40,00-
4100: Marketing							
4101: Marketing: Reclame en Advertenties		€ 345,52				€ 345,52-	€ 345,52-
4102: Marketing: Representatie		€ 726,00				€ 726,00-	€ 726,00-
4103: Marketing: Promotiemateriaal							
4150: Kantine							
4151: Kantine: Inkoop							
4152: Kantine: Omzet							
4153: Kantine: Onderhoud							
4154: Kantine: Vergoedingen							
4200: Clubblad							
4201: Clubblad: Drukkosten							
4202: Clubblad: Distributie							
4203: Clubblad: Redactie							
4250: Training							
4300: Kosten: Overige kosten		€ 411,67				€ 411,67-	€ 411,67-
4350: Incidentele Winsten/Verliezen							
4810: Bankkosten		€ 252,58				€ 252,58-	€ 252,58-
8000: Opbrengsten							
8050: Contributie							
8051: Contributie leden				€ 16.350,00		€ 16.350,00	€ 16.350,00
8052: Contributie Buitenlandleden				€ 180,00		€ 180,00	€ 180,00
8100: Donateurs				€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00
8150: Merchandise							
8200: Sponsoring				€ 350,00		€ 350,00	€ 350,00
9100: Ontvangen en betaalde rente				€ 0,09		€ 0,09	€ 0,09
9200: Bijzondere baten				€ 4.370,50		€ 4.370,50	€ 4.370,50
9210: Baten dubieuze debiteuren				€ 350,00		€ 350,00	€ 350,00
9300: Bijzondere lasten		€ 2.915,75				€ 2.915,75-	€ 2.915,75-
9310: Oninbare debiteuren		€ 875,91				€ 875,91-	€ 875,91-
9500: Afschrijvingen inventaris		€ 658,48				€ 658,48-	€ 658,48-
9999: Verschillen of onbekend							
Totalen		€ 23.376,07		€ 22.100,59		€ 1.275,48-	€ 1.275,48-

Balans over periode 01-01-2021 - 31-12-2021:

Balans Activa (Debet)

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
0230: Inventaris	€ 501,00	€ 0,00
1000: ING betaalrekening	€ 10.265,26	€ 10.669,34
1010: ING spaarrekening	€ 14.926,08	€ 18.926,08
1020: Rabo Aalmoezienier	€ 2.219,38	€ 2.579,38
1030: ING Hofmeester	€ 843,10	€ 0,00
1040: Kas Hofmeester	€ 108,00	€ 0,00
1050: Robeco	€ 10,00	€ 0,00
1300: Debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
1310: Debiteuren: Contributie	€ 2.914,98	€ 0,00
1320: Dubieuze debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
3100: Voorraad hofmeester	€ 530,13	€ 0,00
3800: Voorziening Aalmoezienier	€ 360,00	€ 360,00
Totalen	€ 32.677,93	€ 32.534,80

Balans Passiva (Credit)

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
Eigen Vermogen	€ 0,00	€ 1.275,48-
0231: Cum. afsch. inventaris	€ 372,65	€ 0,00
0510: Algemene reserve	€ 10.894,28	€ 10.894,28
0520: Reservering La Vertu 275 (2032)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1200: Kruisposten	€ 0,00	€ 0,00
1350: Vooruit ontvangen bedragen	€ 5.320,00	€ 6.825,00
1400: Crediteuren	€ 0,00	€ 0,00
2000: Kruisposten	€ 0,00	€ 0,00
3910: Fonds Ladies Night	€ 2.577,00	€ 2.577,00
3940: Willem Kreeft Fonds	€ 6.276,00	€ 6.276,00
3950: Fonds Erepinning	€ 400,00	€ 400,00
3960: Reservering internationale betrekkingen	€ 493,00	€ 493,00
3970: Reservering geluidsapparatuur	€ 345,00	€ 345,00
Totalen	€ 32.677,93	€ 32.534,80