

Balans 'na boeken'

29-05-2020

Valuta : EUR EURO

	Debet	Credit	Beg.saldo
033 SALDO BEW.COMM.			
1517 Kassaldo Liviuslaan	239,14		193,33
Totaal SALDO BEW.COMM.	239,14		193,33
037 LIQUIDE MIDDELEN			
1110 DHB Bank	18.197,84		30.160,62
1150 NL25INGB 0006800628	932,01		1.591,30
1160 Zak spaar 0006800628	15.348,14		10.031,58
Totaal LIQUIDE MIDDELEN	34.477,99		41.783,50
039 TRANSITORIA			
1920 Vooruitontvangen bedragen		10,00	-10,00
1960 Nog te ontvangen bedragen	3.943,35		0,00
1970 Nog te betalen bedragen		1.487,27	-4.158,25
Totaal TRANSITORIA	2.446,08		-4.168,25
155 ALGEMENE RESERVES			
3500 Algemene reserve Hood		37.163,21	-37.777,34
Totaal ALGEMENE RESERVES		37.163,21	-37.777,34
Saldo lopend boekjaar:	0,00		31,24
Totaal balans:	37.163,21	37.163,21	
	=====	=====	

Balans 'na boeken'

29-05-2020

Valuta : EUR EURO

	Debet	Credit	Beg. saldo
211 INKOMSTEN			
8010 Contributies dit jaar		4.078,81	0,00
8200 Bijdrage Ons Doel		47.900,00	0,00
8400 Rente inkomsten		37,78	0,00
Totaal INKOMSTEN		52.016,59	0,00
221 HUISVESTINGSKOSTEN			
4100 Huur Milanehorst (A1)	2.212,14		0,00
4120 Energie - servicekst (A2)	420,00		0,00
4150 Kleine inventaris (A4)	39,00		0,00
4180 Schoonmaakkosten (A6)	280,00		0,00
Totaal HUISVESTINGSKOSTEN	2.951,14		0,00
222 ALGEMENE KOSTEN			
4240 Kantoorbenodigdheden (B3)	3.809,33		0,00
4250 Abonnementen (B4)	1.342,29		0,00
4280 Verzekeringen (B6)	123,42		0,00
Totaal ALGEMENE KOSTEN	5.275,04		0,00
224 BESTUUR - ADVIESKOSTEN			
4400 Pers. ondersteuning (C1)	8.662,50		0,00
4405 Admin.ondersteuning (C1a)	1.700,00		0,00
4410 Kadervorming b.leden (C2)	588,06		0,00
4420 Vergader-bestuurkost (C3)	10.431,61		0,00
4430 Transitie commissie (C4)	7.109,19		0,00
4440 Samenw huurorg (C4)	2.232,13		0,00
4460 Afscheid, jubileum(C5)	3.228,95		0,00
Totaal BESTUUR - ADVIESKOSTEN	33.952,44		0,00
225 BEWONERSCOMMISSIES			
4514 De Rodes (C9.4)	414,83		0,00
4515 Surinamestr eo (C9.5)	470,00		0,00
4516 Boshuizerkade (C9.6)	68,50		0,00
4517 Liviuslaan (C9.7)	140,32		0,00
4518 Pioenhof eo (C9.8)	264,43		0,00
4519 Het Gebouw (C9.9)	50,00		0,00
4550 Kosten bew.comm (C9.10)	1.261,20		0,00
Totaal BEWONERSCOMMISSIES	2.669,28		0,00
227 VERENIGINGSKOSTEN			
4700 Telefoon-internet (D1)	1.036,36		0,00
4720 Hood nieuws/magazine (D3)	5.043,40		0,00
4735 Website - onderhoud (D4a)	200,00		0,00
4760 Vergaderkosten ALV (D6)	1.503,06		0,00
Totaal VERENIGINGSKOSTEN	7.782,82		0,00

Balans 'na boeken'

29-05-2020

Valuta : EUR EURO

	Debet	Credit	Beg. saldo
900 WINSTSALDO			
9990 Toevoeg/gebruik reserve		614,13	0,00
Totaal WINSTSALDO		614,13	0,00
Saldoverlies:	0,00		0,00
Totaal winst & verlies:	37.163,21	37.163,21	