

Datum: 30-12-2022

## Kolommenbalans (01-11-2021 t/m 31-10-2022) (82)

Code	Omschrijving	Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Balans</b>											
00001	Saldo Hoofdrekening	10.559,27		34.812,91	43.434,45	1.937,73				1.937,73	
00002	Saldo Incassorekening	8.410,06		23.969,61	28.747,46	3.632,21				3.632,21	
00003	Saldo Zokarekening	34.375,83		64.954,10	59.520,27	39.809,66				39.809,66	
00004	Saldo Congresrekening	3.456,78		935,00	3.213,93	1.177,85				1.177,85	
00005	Saldo Jubrekening	3.257,88			112,50	3.145,38				3.145,38	
00007	Saldo Sjoc rekening	1.111,25				1.111,25				1.111,25	
00008	Saldo Paypal	71,35		398,52	454,76	15,11				15,11	
00010	Saldo Spaarrekening ASN	129.925,34		0,02	153,07	129.772,29				129.772,29	
00011	Saldo Spaarrekening Triodos	14.217,88				14.217,88				14.217,88	
00015	Saldo Spaarrekening Jubileum	3.447,90			24,00	3.423,90				3.423,90	
00017	Saldo Spaarrekening Sjoc	1.277,81				1.277,81				1.277,81	
1000	Vermogen		170.968,61	7.504,79	1.619,68		165.083,50				165.083,50
1001	Kruisposten		39,69	26.653,46	26.613,77						
1100	Reservering algemeen		4.585,27				4.585,27				4.585,27
1110	Reservering materiaal		3.178,17	1.118,60	1.000,00		3.059,57				3.059,57

		Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
Code	Omschrijving	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
1130	Reservering Jubileum		7.386,62				7.386,62				7.386,62
1140	Reservering Werkgroepen		8.869,86	501,08			8.368,78				8.368,78
1141	Reservering Sjoc		2.389,06				2.389,06				2.389,06
1150	Reservering Afdelingen		25.548,31				25.548,31				25.548,31
1200	Debiteuren	12.543,43		17.054,46	15.171,90	14.425,99				14.425,99	
1201	Teveel betaald	7,50			7,50						
1202	Voorschot betaald	1.914,05		2.530,16	1.872,16	2.572,05				2.572,05	
1300	Crediteuren		1.498,74	42.036,48	40.537,74						
1301	Teveel ontvangen		112,00	179,00	165,00		98,00				98,00
	Resultaat boekjaar										
<b>Totaal Balans</b>		<b>224.576,33</b>	<b>224.576,33</b>	<b>222.648,19</b>	<b>222.648,19</b>	<b>216.519,11</b>	<b>216.519,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.519,11</b>	<b>216.519,11</b>
<b>Winst &amp; Verlies</b>											
40010	Algemeen - Diversen			164,79	80,00	84,79		84,79			
40011	Algemeen - Piepgroep			980,50	100,00	880,50		880,50			
40013	Algemeen - Post			2.781,71		2.781,71		2.781,71			
40014	Algemeen - Kantoorkosten			1.327,17		1.327,17		1.327,17			
40015	Algemeen - Verzekeringen			1.150,31		1.150,31		1.150,31			
40016	Algemeen - Samenwerking en lidmaatschap			151,12		151,12		151,12			
40017	Algemeen - Bankkosten			1.099,52	40,02	1.059,50		1.059,50			
40018	Algemeen - Internet			997,65	120,95	876,70		876,70			
40019	Algemeen - Relatiegeschenken			458,46		458,46		458,46			

Code	Omschrijving	Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
40020	Hoofdbestuur - Verblijfskosten			161,00		161,00		161,00			
40021	Hoofdbestuur - Reiskosten			1.504,67		1.504,67		1.504,67			
40022	Hoofdbestuur - Telefoon			1.068,68		1.068,68		1.068,68			
40030	Commissieleden en Assistenten - Verblijfskosten			478,97		478,97		478,97			
40031	Commissieleden en Assistenten - Reiskosten			1.252,57		1.252,57		1.252,57			
40040	Landelijke verblijfskosten			1.697,90		1.697,90		1.697,90			
40041	Reiskosten landelijke vergaderingen			222,96		222,96		222,96			
40043	Reiskosten overige activiteiten			609,82		609,82		609,82			
40050	Faciliteiten - Afdrachten			559,02		559,02		559,02			
40052	Faciliteiten - Reductie			330,00		330,00		330,00			
40053	Faciliteiten - NH-pot			1.415,34		1.415,34		1.415,34			
40060	Drukkosten - Algemeen			148,31		148,31		148,31			
40061	Drukkosten - Activiteitenbrief			425,00		425,00		425,00			
40062	Drukkosten - Eza Pub			1.155,85		1.155,85		1.155,85			
40063	Drukkosten - Flyers			922,40		922,40		922,40			
40064	Drukkosten - Zokafolder			434,95		434,95		434,95			
40067	Drukkosten - Internet			1.055,56		1.055,56		1.055,56			
40110	Congres - Verblijfskosten			1.400,00		1.400,00		1.400,00			
40111	Congres - Reiskosten			119,64		119,64		119,64			
40115	Congres - Transport			377,08		377,08		377,08			
40116	Congres - Fourage			279,74		279,74		279,74			

		Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
Code	Omschrijving	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
40142	Congres - Diversen			37,84		37,84		37,84			
40210	Zomerkampen - Verblijfskosten			21.116,87		21.116,87		21.116,87			
40215	Zomerkampen - Transport			2.510,12		2.510,12		2.510,12			
40216	Zomerkampen - Fourage			18.392,65		18.392,65		18.392,65			
40217	Zomerkampen - Materiaal			2.141,33		2.141,33		2.141,33			
40232	Zomerkampen - Huur (LR)			3.653,09		3.653,09		3.653,09			
40233	Zomerkampen - NH en Literatuur			236,54		236,54		236,54			
40234	Zomerkampen - Piepkampen			3.966,63		3.966,63		3.966,63			
40235	Zomerkampen - Bus en Bootreis			16.897,28		16.897,28		16.897,28			
40242	Zomerkampen - Diversen			462,51		462,51		462,51			
40313	Amoeba - Post			1.410,76		1.410,76		1.410,76			
40314	Amoeba - Indesign			352,74	72,57	280,17		280,17			
40337	Amoeba - Printkosten			6.547,06		6.547,06		6.547,06			
40710	reservering materiaal			1.000,00		1.000,00		1.000,00			
40750	Vermogensverschil (afsluiten boekjaar)				3.268,62		3.268,62		3.268,62		
40800	EUN - Algemeen			2.586,52		2.586,52		2.586,52			
90080	Algemeen in - Contributie			10.275,00	22.259,32		11.984,32		11.984,32		
90081	Algemeen in - Donateurs			3.537,50	9.190,93		5.653,43		5.653,43		
90083	Algemeen in - Subsidies				4.880,00		4.880,00		4.880,00		
90084	Algemeen in - Diversen				1.798,72		1.798,72		1.798,72		
90181	Congres in - Deelnemers				855,00		855,00		855,00		
90183	Congres in - Diversen				40,00		40,00		40,00		

		Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
Code	Omschrijving	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
90285	Zomerkampen in - Deelnemers				43.795,00		43.795,00		43.795,00		
90287	Zomerkampen in - Piepkampen				3.852,00		3.852,00		3.852,00		
90288	Zomerkampen in - Bus en Bootreis				14.227,00		14.227,00		14.227,00		
90389	Amoeba in - Abonnementen				12.775,00		12.775,00		12.775,00		
90483	Jubileum in - Subsidies				2.500,00		2.500,00		2.500,00		
<b>Totaal Winst &amp; Verlies</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.855,13</b>	<b>119.855,13</b>	<b>105.629,09</b>	<b>105.629,09</b>	<b>105.629,09</b>	<b>105.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>224.576,33</b>	<b>224.576,33</b>	<b>342.503,32</b>	<b>342.503,32</b>	<b>322.148,20</b>	<b>322.148,20</b>	<b>105.629,09</b>	<b>105.629,09</b>	<b>216.519,11</b>	<b>216.519,11</b>