

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

ACTIVA

Omschrijving	31-12-2017	31-12-2016
Vorderingen		
Overige vorderingen		
1464 nog te ontvangen contributies	0,00	383,00
1465 vooruitbetalingen	78,00	0,00
Totaal Overige vorderingen	78,00	383,00
Totaal Vorderingen	78,00	383,00
Liquide middelen		
Rekening courant bank		
1000 abn-amro bank betaal	25,46	765,25
1010 abn-amro vermogensspaar	23.680,36	22.321,21
1020 abn-amro spaar	5.001,15	0,00
Totaal Rekening courant bank	28.706,97	23.086,46
Kas		
1090 kas	519,80	495,35
Totaal Kas	519,80	495,35
Totaal Liquide middelen	29.226,77	23.581,81
Totaal ACTIVA	29.304,77	23.964,81

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

PASSIVA

Omschrijving	31-12-2017	31-12-2016
Verenigingsvermogen		
Vermogen AGON afd. Nijverdal		
0301 Verenigingsvermogen	615,00	615,00
0302 resultaat vorig verenigingsjaar	14.685,77	0,00
0600 reservering AGON fonds	8.407,64	8.407,64
0601 uitkeringen AGON fonds	-131,00	0,00
0845 resultaat huidig verenigingsjaar	5.677,36	14.685,77
Totaal Vermogen AGON afd. Nijverdal	<u>29.254,77</u>	<u>23.708,41</u>
Totaal Verenigingsvermogen	<u>29.254,77</u>	<u>23.708,41</u>
Kortlopende schulden		
Overige schulden		
1940 vooruit ontvangen contributies	50,00	0,00
1941 overlopende passiva	<u>0,00</u>	<u>256,40</u>
Totaal Overige schulden	<u>50,00</u>	<u>256,40</u>
Totaal Kortlopende schulden	<u>50,00</u>	<u>256,40</u>
Totaal PASSIVA	<u>29.304,77</u>	<u>23.964,81</u>

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

KOSTEN

Omschrijving	31-12-2017	31-12-2016
Verenigingskosten		
Activiteiten		
4301 activiteiten	2.530,17	2.483,00
8002 bijdrage activiteiten	<u>-1.362,00</u>	<u>-1.172,00</u>
Totaal Activiteiten	1.168,17	1.311,00
Bureau kosten		
4401 kantoorbenodigdheden	16,03	0,00
4409 porti	175,69	0,00
4489 overige kantoorkosten	<u>0,00</u>	<u>256,40</u>
Totaal Bureau kosten	191,72	256,40
Vergader en vrijwilligerskosten		
4501 onkosten bestuursleden/vrijwilligers	421,49	0,00
4502 vrijwilligers vergoeding/uitje	<u>154,00</u>	<u>0,00</u>
Totaal Vergader en vrijwilligerskosten	575,49	0,00
Media en informatie kosten		
4601 drukwerk info	388,69	0,00
4610 hosting kosten	<u>7,50</u>	<u>0,00</u>
Totaal Media en informatie kosten	396,19	0,00
Overige verenigingskosten		
4704 advieskosten	0,00	25,00
4706 notariskosten	0,00	645,00
4707 verzekeringen	121,00	0,00
4721 bank- en rente kosten	125,30	0,00
4789 overige algemene kosten	<u>113,29</u>	<u>701,00</u>
Totaal Overige verenigingskosten	359,59	1.371,00
Totaal Verenigingskosten	<u>2.691,16</u>	<u>2.938,40</u>
Saldo winst	5.677,36	14.685,77
Totaal KOSTEN	<u>8.368,52</u>	<u>17.624,17</u>

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

OPBRENGSTEN

Omschrijving	31-12-2017	31-12-2016
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten		
5401 rentebate	89,05	60,06
Totaal Rentebaten	89,05	60,06
Totaal Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	89,05	60,06
Opbrengsten		
Ontvangsten		
8001 contributies	3.078,50	2.186,00
8004 inkomsten uit service verlening	250,00	0,00
8005 ontvangen subsidies	462,00	462,00
8010 ontvangen donaties	0,00	11.000,00
Totaal Ontvangsten	3.790,50	13.648,00
Collectes		
7003 directe kosten collectes	-740,08	-4.277,00
8003 inkomsten uit collectes	5.229,05	8.193,11
Totaal Collectes	4.488,97	3.916,11
Totaal Opbrengsten	8.279,47	17.564,11
Totaal OPBRENGSTEN	8.368,52	17.624,17

JP Administratie Service - Gebruikersnaam: Systeembeheerder