

Proef-/saldibalans

Administratie: Vereniging van Vrienden
Boekjaar: 2010

Rekening van: 0001 t/m: 9999
Tijdvak van: 1 t/m: 12
Periode van: 1 t/m: 12

Reknr.	Niv	Subrekening	Omschrijving	Begin balans	Tijdvak debet	Tijdvak credit	Tijdvak saldo	Jaar debet	Jaar credit	Jaar saldo	Eind balans
0505			Rekening resultaat	-17.846,47							-17.846,47
0700			Voorziening reünistenevenementen	-2.500,00							-2.500,00
0710			Voorziening bijzondere zaken	-4.485,23							-4.485,23
0720			Voorziening Columna	-1.705,48							-1.705,48
0730			Voorziening Iustrumcadeau	-2.500,00							-2.500,00
1200			ING 2078461	377,08	4.860,40	4.910,03	-49,63	4.860,40	4.910,03	-49,63	327,45
1210			ING leeuwrekening 2078461	14,10							14,10
1220			ING rentemeer rekening 2078461	29.834,88	11.340,08	9.300,00	2.040,08	11.340,08	9.300,00	2.040,08	31.874,96
1250			Kruisposten		19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00		0,00
1300			Debiteuren		12.600,00	12.576,00	24,00	12.600,00	12.576,00	24,00	24,00
1670			Overige schulden	-1.176,88	1.176,88	282,00	894,88	1.176,88	282,00	894,88	-282,00
1680			Overlopende passiva	-12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	0,00
3999	1		Totaal Balans		49.789,36	46.868,03	2.921,33	49.789,36	46.868,03	2.921,33	2.921,33
4000			Culturele activiteiten		5.683,93		5.683,93	5.683,93		5.683,93	5.683,93
4100			Boek Romereis		4.033,46		4.033,46	4.033,46		4.033,46	4.033,46
4200			Bijdrage eindexamen		282,00		282,00	282,00		282,00	282,00
4400			Verenigingskosten		26,14		26,14	26,14		26,14	26,14
4500			Attenties / geschenken		238,58		238,58	238,58		238,58	238,58
4550			Bestuurskosten		2.068,43		2.068,43	2.068,43		2.068,43	2.068,43
4700			Bankkosten		251,55	0,33	251,22	251,55	0,33	251,22	251,22
8000			Contributies		3.756,00	12.600,00	-8.844,00	3.756,00	12.600,00	-8.844,00	-8.844,00
8001			Contributies extra		3,00	3.832,01	-3.829,01	3,00	3.832,01	-3.829,01	-3.829,01
8005			Contributies nieuwe leden			1.992,00	-1.992,00		1.992,00	-1.992,00	-1.992,00
9000			Rentebaten			840,08	-840,08		840,08	-840,08	-840,08
9999	1		Totaal V&W		16.343,09	19.264,42	-2.921,33	16.343,09	19.264,42	-2.921,33	-2.921,33