

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

ACTIVA

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen		
Handelsdebiteuren		
1300 nog te ontvangen contributie	192,50	0,00
Totaal Handelsdebiteuren	192,50	0,00
Overige vorderingen		
1464 nog te ontvangen contributies	0,00	289,00
1466 nog te ontvangen rente	5,13	22,59
1482 diversen	1.480,78	0,00
Totaal Overige vorderingen	1.485,91	311,59
Totaal Vorderingen	1.678,41	311,59
Liquide middelen		
Rekening courant bank		
1000 abn-amro bank betaal	69,40	191,92
1010 abn-amro vermogensspaar	15.352,57	27.330,36
1020 abn-amro spaar	5.004,25	5.002,85
Totaal Rekening courant bank	20.426,22	32.525,13
Kas		
1090 kas	243,38	235,98
Totaal Kas	243,38	235,98
Totaal Liquide middelen	20.669,60	32.761,11
Totaal ACTIVA	22.348,01	33.072,70

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

PASSIVA

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Verenigingsvermogen		
Vermogen AGON afd. Nijverdal		
0301 Verenigingsvermogen	18.664,41	15.486,15
0845 resultaat huidig verenigingsjaar	-785,77	3.178,26
Totaal Vermogen AGON afd. Nijverdal	17.878,64	18.664,41
Totaal Verenigingsvermogen	17.878,64	18.664,41
Voorzieningen		
AGON Fonds _stichting_		
0600 reservering AGON fonds	1.768,62	13.768,62
0602 toevoeging AGON fonds	2.265,65	0,00
Totaal AGON Fonds _stichting_	4.034,27	13.768,62
Totaal Voorzieningen	4.034,27	13.768,62
Kortlopende schulden		
Leveranciers en handelscrediteuren		
1600 crediteuren subadministratie	0,00	539,67
Totaal Leveranciers en handelscrediteuren	0,00	539,67
Overige schulden		
1940 vooruit ontvangen contributies	0,00	100,00
1941 overlopende passiva	435,10	0,00
Totaal Overige schulden	435,10	100,00
Totaal Kortlopende schulden	435,10	639,67
Totaal PASSIVA	22.348,01	33.072,70

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

KOSTEN

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Verenigingskosten		
Activiteiten		
4301 activiteiten	3.488,60	1.988,60
8002 bijdrage activiteiten	-737,70	-738,00
Totaal Activiteiten	2.750,90	1.250,60
Bureau kosten		
4401 kantoorbenodigdheden	0,99	45,57
4405 automatiseringskosten	174,72	0,00
4406 telefoon en fax	0,00	5,00
4409 porti	0,00	97,10
4410 contributies en abonnementen	322,50	0,00
Totaal Bureau kosten	498,21	147,67
Vergader en vrijwilligerskosten		
4501 onkosten bestuursleden/vrijwilligers	251,11	120,00
4502 vrijwilligers vergoeding/uitje	438,50	445,40
Totaal Vergader en vrijwilligerskosten	689,61	565,40
Media en informatie kosten		
4601 drukwerk info	0,00	127,60
4610 hosting kosten	0,00	71,87
Totaal Media en informatie kosten	0,00	199,47
Overige verenigingskosten		
4704 advieskosten	0,00	293,68
4706 notariskosten	0,00	371,52
4707 verzekeringen	121,00	121,00
4721 bank- en rente kosten	126,00	125,50
4789 overige algemene kosten	179,78	197,64
Totaal Overige verenigingskosten	426,78	1.109,34
Totaal Verenigingskosten	4.365,50	3.272,48
Totaal KOSTEN	4.365,50	3.272,48

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

OPBRENGSTEN

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten		
5401 rentebaten	6,15	24,29
Totaal Rentebaten	6,15	24,29
Totaal Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6,15	24,29
Opbrengsten		
Ontvangsten		
8001 contributies	3.061,50	3.645,50
8004 inkomsten uit service verlening	140,00	60,08
8006 overige ontvangsten	318,20	176,20
8099 afboeken oninbare contributies	-403,00	-289,00
Totaal Ontvangsten	3.116,70	3.592,78
Collectes		
8003 inkomsten uit collectes	456,88	2.833,67
Totaal Collectes	456,88	2.833,67
Totaal Opbrengsten	3.573,58	6.426,45
Saldo verlies	785,77	-3.178,26
Totaal OPBRENGSTEN	4.365,50	3.272,48

JP Administratie Service - Gebruikersnaam: Systeembeheerder