

Staat van baten en lasten en balans 2019

inkomsten			uitgaven		
2019			2019		
datum	omschrijving		datum	omschrijving	
1-1-2019	saldo	9.363,40		best/adm kosten	2.711,05
	gem. P&M subsidies 2018	56.263,92		bankkosten	562,49
	gem. P&M huursubsidie	10.000,00		dom/hostkosten/ IT	1.682,02
	extra subsidie guus	13.000,00		verzekeringen	1.152,68
	entreegelden	3.157,98		energiekosten 2017	6.571,96
	verkopen	1.886,60		onderhoudskosten	1.765,42
	betaalde btw over entree+verk	456,32		toezichtkosten	2.717,73
	bijdragen verenigingen( 2 jaar)	1.200,00		techn onderhouds abonn.	4.975,92
	vrienden van	-		huur 2018	10.000,00
	bijdrage cursus	180,00		partner in leisure p. schreurs	-
	terugontvangen btw	17.693,00		promotiekosten	7.334,39
	diversen	170,94		educatiekosten	1.579,98
	rabo clubactie	114,16		activiteitenkosten	741,12
	correctie boeking	238,27		tentoonstellingskosten	27.277,59
	bankopnames	17.540,00		inrichtingskosten	6.717,08
				kosten canon	3.551,62
				betaalde btw	19.404,79
				Guus Hoovens	23.775,92
				guus Hoovens reiskosten	819,11
				inkoop boeken	2.029,05
				diversen	1.852,30
				correctieboeking	238,37
			31-12-2019	saldo rekening courant	3.804,00
		131.264,59			131.264,59

	<b>nog te ontvangen</b>			<b>nog te betalen</b>	
	btw 4e kwartaal 2018	<b>6.874,00</b>		energie 2019 pm	6.500,00
	<b>Balans per 31-12-2019</b>				
	nog te ontvangen	<b>6.874,00</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>vermogen</b>	<b>3.078,21</b>
31-12-2019	saldo bedrijfsspaarrekening	<b>18.000,21</b>			
31-12-2019	saldo rekeningcourant	<b>3.804,00</b>		nog te betalen	<b>6.500,00</b>
				reservering uitg. canon	<b>3.000,00</b>
				reservering ME kamers	<b>6.600,00</b>
				reservering projektondersteuner	<b>3.500,00</b>
				reservering samenv. Dorpskamers	<b>6.000,00</b>
		<b>28.678,21</b>			<b>28.678,21</b>