

Staat van balaten en lasten 2020

inkomsten			uitgaven		
datum	omschrijving	2020	datum	omschrijving	2020
1-1-2020	saldo	3.804,00		best/adm kosten	884,91
	gem. P&M subsidies 2018	52.483,56		bankkosten	360,96
	gem. P&M huursubsidie	10.000,00		dom/hostkosten/ IT	1.040,97
	extra subsidie guus	6.500,00		verzekeringen	1.178,48
	entreegelden	1.814,14		energiekosten 2017	12.703,16
	verkopen	822,52		onderhoudskosten	1.399,42
	betaalde btw over entree+verk	336,27		toezichtkosten	2.494,19
	bijdragen verenigingen(2 jaar)	1.200,00		techn onderhouds abonn.	4.147,77
	vrienden van	65,00		huur 2018	10.000,00
	monkapjes	269,19		mondkapjes	597,00
	terugontvangen btw	18.248,00		promotiekosten	4.841,26
	diversen	452,10		educatiekosten	172,85
	LGOG	670,00		activiteitenkosten	1.456,83
	subsidie ME lokaal C	4.822,00		tentoonstellingskosten	9.012,13
	bankopnames	5.000,00		inrichtingskosten	2.299,68
				kosten canon	5.000,00
				betaalde btw	16.154,05
				Guus Hoovens	27.672,05
				guus Hoovens reiskosten	376,38
				inkoop boeken	1.382,69
				diversen	-
				kosten ombouw balie (deels)	1.460,00
				coronakosten	1.461,57
					106.096,35
			31-12-2020	saldo rekening courant	390,43
		106486,78			106.486,78

	nog te ontvangen				nog te betalen
	btw 4e kwartaal 2019	4.395,00			
	Balans per 31-12-2020				
	nog te ontvangen	4.395,00	31-12-2020	vermogen	5.000,00
31-12-2020	saldo bedrijfsspaarrekening	13003,55			
31-12-2020	saldo rekeningcourant	390,43			
				reservering ME kamers	7.000,00
				reservering projektondersteuner	3.000,00
				reservering samenv. Dorpskamers	2.788,98
		17788,98			17.788,98

