

St. Wegelaergroep

Jaarrekening 2014

Naam : Stichting Wegelaergroep
Statutair adres : Brusselselaan 15
2587 AJ Den Haag

Kvk nr : 41149761

Opgesteld : 19 januari 2015
Vastgesteld : 14 februari 2015

Beginbalans

Administratie: St Wegelaergroep
Beginbalans per 1-1-2014

2-1-2014, 12:37:00

| GrBkRekNr | Omschrijving | Debet | Credit |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 0500 | Eigen vermogen | | € 2.589,67 |
| 0510 | Reserves | | € 5.250,00 |
| 0720 | Voorziening inventaris | | € 1.500,00 |
| 1120 | ING Bank | € 5.094,45 | |
| 1160 | ING Spaarrekening | € 4.245,22 | |
| | TOTAAL | € 9.339,67 | € 9.339,67 |

Resultatenrekening

Administratie: St Wegelaergroep
Periode: 1-1-2014 t/m 31-12-2014

16-1-2015, 11:22:48

| PostNr | Omschrijving | Debet | Credit |
|--------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4011 | Ondersteuning door derden | € 7.225,00 | |
| 4570 | Klein onderhoud | € 122,98 | |
| 4913 | Afdracht Wegelaergroep | € 9.050,88 | |
| 4920 | Verzekering algemeen | € 49,19 | |
| 4960 | Webhosting | € 930,49 | |
| 4980 | Bankkosten | € 50,58 | |
| 8200 | Donaties | | € 17.587,51 |
| 8210 | Opbrengst gebruik gebouw derden | | € 1.250,00 |
| 8215 | Tegemoetkoming telefoon/datakosten | | € 726,00 |
| 8300 | Overige ontvangen donaties | | € 0,00 |
| 8710 | Ledenactie | | € 0,00 |
| 8900 | Diverse baten | | € 122,98 |
| 9010 | Rente opbrengsten spaarrek. | | € 190,75 |
| | << Winst >> | € 2.448,12 | |
| | TOTAAL | € 19.877,24 | € 19.877,24 |

Donateurs

| Datum | Donateur | Bedrag Doel |
|------------|------------------------|-------------|
| 2-1-2014 | St. van Pallandthuis | 8.500,00 |
| 21-1-2014 | St. Haags Groene Kruis | 5.000,00 |
| 29-1-2014 | St. van Pallandthuis | 580,35 |
| 8-2-2014 | St. van Pallandthuis | 290,18 |
| 7-3-2014 | St. van Pallandthuis | 290,18 |
| 8-4-2014 | St. van Pallandthuis | 290,18 |
| 3-6-2014 | St. van Pallandthuis | 580,36 |
| 2-7-2014 | St. van Pallandthuis | 290,18 |
| 8-8-2014 | C. Dogetrim | 25,00 |
| 8-8-2014 | St. van Pallandthuis | 290,18 |
| 2-9-2014 | St. van Pallandthuis | 290,18 |
| 1-10-2014 | St. van Pallandthuis | 290,18 |
| 31-10-2014 | St. van Pallandthuis | 290,18 |
| 1-12-2014 | St. van Pallandthuis | 290,18 |
| 23-12-2014 | St. van Pallandthuis | 290,18 |
| | | 17.587,51 |

Eindbalans

Administratie: St Wegelaergroep
Periode: 1-1-2015 t/m 31-12-2015

16-1-2015, 12:00:31

| PostNr. | Omschrijving | Debet | Credit |
|---------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0500 | Eigen vermogen | | € 5.037,79 |
| 0510 | Reserves | | € 5.250,00 |
| 0720 | Voorziening inventaris | | € 1.500,00 |
| 1120 | ING Bank | € 1.051,82 | |
| 1160 | ING Spaarrekening | € 10.735,97 | |
| | << winst >> | | € 0,00 |
| | TOTAAL | € 11.787,79 | € 11.787,79 |

Begroting 2015

| Rek.nr | Omschrijving | Code | Omschrijving | Budget | Gerealiseerd | | |
|--------|-----------------------------------|------|---------------------------|----------|--------------|----|----|
| | | | | DB | CR | DB | CR |
| 4011 | Ondersteuning door derden | 1401 | Inhuur en ondersteuning | | | | |
| 4570 | Klein onderhoud | 1301 | Diverse uitgaven | | | | |
| 4700 | Reclamekosten | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4710 | Advertentiekosten | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4750 | Representatiekosten | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4790 | Overige bestuurskosten | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4800 | Vergaderkosten | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4900 | Telefonie/data | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4910 | Contributies & abonnementen | 1002 | Overige afdrachten | | | | |
| 4912 | Inschrijving Kamer van Koophandel | 1204 | Inschrijving KvK | 29,00 | | | |
| 4913 | Afdracht Wegelaergroep | 1001 | Afdracht Wegelaergroep | 6.000,00 | | | |
| 4920 | Verzekering algemeen | 1102 | Diverse verzekeringen | 50,00 | | | |
| 4922 | Bestuursaansprakelijkheid | 1101 | Bestuursaansprakelijkheid | | | | |
| 4930 | Kantoorartikelen | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4940 | Accountantskosten | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4941 | Administratiekosten | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4942 | Advieskosten | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4943 | Notaris & advocaatkosten | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4944 | Overige afdrachten | 1002 | Overige afdrachten | | | | |
| 4950 | Reproductiekosten | 1203 | Reproductiekosten | | | | |
| 4960 | Webhosting | 1205 | Diverse organisatiekosten | 125,00 | | | |
| 4970 | Portokosten | 1202 | Portokosten | | | | |
| 4980 | Bankkosten | 1201 | Kosten betalingsverkeer | 50,00 | | | |
| 4990 | Overige algemene kosten | 1205 | Diverse organisatiekosten | | | | |
| 4991 | Bijzondere lasten | 1301 | Diverse uitgaven | | | | |
| 6000 | Rentelasten lening bank | 1301 | Diverse uitgaven | | | | |
| 6010 | Rentelasten bank | 1301 | Diverse uitgaven | | | | |
| 6020 | Rentelasten overige | 1301 | Diverse uitgaven | | | | |
| 7000 | Betalingsverschillen | 1301 | Diverse uitgaven | | | | |
| 7010 | Afrondingsverschillen | 1301 | Diverse uitgaven | | | | |
| 8100 | Subsidie gem. Den Haag | 0201 | Subsidie gem. Den Haag | | | | |
| 8110 | Overige subsidies | 0202 | Overige subsidies | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------|------|
| 8200 | Projectdonaties | 0101 | Projectdonaties | 4.000,00 | | | |
| 8210 | Donatie gebruik gebouw | 0102 | Gebruik gebouw | 1.200,00 | | | |
| 8215 | Tegemoetkoming Telefonie/data | 0103 | Overige donaties | 0,00 | | | |
| 8300 | Overige donaties | 0103 | Overige donaties | | | | |
| 8710 | Ledenactie | 0401 | Ledenactie | | | | |
| 8900 | Diverse baten | 0402 | Diverse inkomsten | | | | |
| 9000 | Renteopbrengs deposito | 0302 | Overige renteinkomsten | | | | |
| 9010 | Renteopbrengs spaarrekening | 0301 | Rente spaarrekening | 100,00 | | | |
| 9050 | Renteopbrengst banken | 0302 | Overige renteinkomsten | | | | |
| 9090 | Renteopbrengst overige | 0302 | Overige renteinkomsten | | | | |
| 9420 | Gefactureerde aanmaningskosten | 0402 | Diverse inkomsten | | | | |
| | | | | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.254,00 | 6.254,00 | 0,00 | 0,00 |