

St. Wegelaergroep

Jaarrekening 2013

Beginbalans

Administratie: St Wegelaergroep
Periode: 1-1-2013 t/m 1-1-2013

16-5-2014, 11:22:24

PostNr.	Omschrijving	Debet	Credit
0500	Eigen vermogen		€ 6.221,45
0510	Reserves		€ 5.250,00
0715	Voorziening vervanging groepsbus		€ 18.500,00
0720	Voorziening inventaris		€ 1.500,00
1120	ING Bank	€ 14.418,94	
1160	ING Spaarrekening	€ 17.052,51	
	<< winst >>		€ 0,00
	TOTAAL	€ 31.471,45	€ 31.471,45

Begroting 2013

Rek.nr	Omschrijving	Code	Omschrijving	Budget		Gerealiseerd	
				DB	CR	DB	CR
4570	Klein onderhoud	1301	Diverse uitgaven			134,00	
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	35.000,00		63.705,00	
4920	Verzekering algemeen	1102	Diverse verzekeringen				
4922	Bestuursaansprakelijkheid	1101	Bestuursaansprakelijkheid	350,00			
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				
4970	Portokosten	1202	Portokosten	75,00			
4980	Bankkosten	1201	Kosten betalingsverkeer	100,00		47,56	
4990	Overige algemene kosten	1205	Diverse organisatiekosten				
4991	Bijzondere lasten	1301	Diverse uitgaven	250,00		504,00	
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		10.000,00		35.530,00
8210	Donatie gebruik gebouw	0102	Gebruik gebouw		400,00		1.130,00

8300	Overige donaties	0103	Overige donaties	4.000,00		4.170,98
8710	Ledenactie	0401	Ledenactie	1.000,00		
8900	Diverse baten	0402	Diverse inkomsten			835,05
9000	Renteopbrengs deposito	0302	Overige renteinkomsten			
9010	Renteopbrengs spaarrekening	0301	Rente spaarrekening	75,00		192,71
9050	Renteopbrengst banken	0302	Overige renteinkomsten			0,04
9090	Renteopbrengst overige	0302	Overige renteinkomsten			
9420	Gefactureerde aanmaningskosten	0402	Diverse inkomsten			
				0,00	20.329,00	0,00 22.531,78
				35.804,00	35.804,00	64.390,56 64.390,56

Resultatenrekening

Administratie: St Wegelaergroep
Periode: 1-1-2013 t/m 31-12-2013

2-1-2014, 12:37:29

PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
4570	Klein onderhoud	€ 134,00	
4913	Afdracht Wegelaergroep	€ 63.705,00	
4980	Bankkosten	€ 47,56	
4991	Bijzondere lasten	€ 504,00	
8200	Projectdonaties		€ 35.530,00
8210	Opbrengst gebruik gebouw derden		€ 1.430,00
8300	Overige ontvangen donaties		€ 4.270,98
8900	Diverse baten		€ 835,05
9010	Rente opbrengsten spaarrek.		€ 192,71
9050	Rente opbrengsten banken		€ 0,04
	<< Verlies >>		€ 22.131,78
	TOTAAL	€ 64.390,56	€ 64.390,56

Projectdonaties

Datum	Donateur	Bedrag Doel
2-1-2013	St. van Pallandthuis	5.250,00 Groepsontwikkeling
18-1-2013	St. van Pallandthuis	3.250,00 Groepsontwikkeling
21-2-2013	Oranjefonds	450,00 NL Doet
27-2-2013	NSGK	980,00 Zomerkamp
26-3-2013	St. Erven Wiegel	8.000,00 Groepsbus
5-4-2013	St. Steunfonds Scheveningen	5.000,00 Groepsbus
3-6-2013	St Duinenmars	1.100,00 Zomerkamp
21-6-2013	The Lions	2.500,00 Groepsbus
31-10-2013	St Fonds 1818	1.500,00 Groepsbus
21-12-2013	NSGK	7.500,00 Groepsbus
		35.530,00

Overige donaties

1-3-2013	E. Kloosterboer	20,00
4-4-2013	St. van Pallandthuis	2.298,43 Huur groepsnhuis
27-5-2013	Mevr. C Dogterop	25,00
17-9-2013	C. Lechner	25,00
23-12-2013	St. van Pallandthuis	1.752,55
23-12-2013	E.J. Dijkman	50,00
30-12-2013	H. de Jong	100,00
		4.270,98
		39.800,98

Rekeningenoverzicht

Saldi 01-01-2013

Betaalrekening	5323898	14.418,94
Spaarrekening	5323898	17.052,51

Totaal		31.471,45
--------	--	-----------

Totaal credit betaalrekening	5323898	74.638,56
------------------------------	---------	-----------

Totaal opname spaarrekening	5323898	23.000,00
-----------------------------	---------	-----------

Totaal debet betaalrekening	5323898	65.314,07
-----------------------------	---------	-----------

Totaal inleg spaarrekening	5323898	10.000,00
----------------------------	---------	-----------

Totaal rente spaarrekening		192,71
----------------------------	--	--------

Saldi 31-12-2013

Betaalrekening	5323898	5.094,45
----------------	---------	----------

Spaarrekening	5323898	4.245,22
---------------	---------	----------

Totaal		9.339,67
--------	--	----------

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

Begroting 2014

Rek.nr	Omschrijving	Code	Omschrijving	DB	CR
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	8.500,00	
4920	Verzekering algemeen	1102	Diverse verzekeringen		
4922	Bestuurs aansprakelijkheid	1101	Bestuurs aansprakelijkheid	350,00	
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		
4970	Portokosten	1202	Portokosten		
4980	Bankkosten	1201	Kosten betalingsverkeer	100,00	
4990	Overige algemene kosten	1205	Diverse organisatiekosten		
4991	Bijzondere lasten	1301	Diverse uitgaven	250,00	
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		6.000,00
8210	Donatie gebruik gebouw	0102	Gebruik gebouw		1.200,00
8300	Overige donaties	0103	Overige donaties		4.000,00
8710	Ledenactie	0401	Ledenactie		
8900	Diverse baten	0402	Diverse inkomsten		
9000	Renteopbrengs deposito	0302	Overige renteinkomsten		
9010	Renteopbrengs spaarrekening	0301	Rente spaarrekening		75,00
9050	Renteopbrengst banken	0302	Overige renteinkomsten		
9090	Renteopbrengst overige	0302	Overige renteinkomsten		
9420	Gefactureerde aanmaningskosten	0402	Diverse inkomsten		
				2.046,00	0,00
				11.275,00	11.275,00