



St. Wegelaergroep

Jaarrekening 2017

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

Kvk nr : 41149761

Opgesteld : 8 januari 2018
Vastgesteld : 16 januari 2018

Beginbalans

Administratie: St Wegelaergroep
Beginbalans per 1-1-2017

2-1-2017, 11:59:44

GrBkRekNr	Omschrijving	Debet	Credit
0500	Eigen vermogen		€ 16.530,44
1120	ING Bank	€ 5.633,88	
1160	ING Spaarrekening	€ 10.896,56	
	TOTAAL	€ 16.530,44	€ 16.530,44

Debiteurenadministratie

Administratie: St Wegelaergroep
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

8-1-2018, 09:34:45

Zoekcode	Omschrijving verkoopboekstuk	Factuurnr	Fac/Bet Datum	Vervaldatum	Bedrag	Betaling	Openstaand
910000...	Admiraal de Ruyter groep						
	17-014 Gact 17-002		31-3-2017		€ 300,00	€ 300,00	
	17-039 Fact 17-004 Adm. de Ruyter		28-9-2017		€ 300,00	€ 300,00	
	17-049 Fact 17-005 Adm de Ruyter		7-12-2017		€ 300,00	€ 300,00	
910000...	Admiraal de Ruyter groep totaal				€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
920000...	Scouting Nederland						
	17-008 Factuur 17-001 Scouting NL		3-2-2017		€ 60,00	€ 60,00	
	17-024 Fact 17-003 Scouting NL (Roverway)		19-5-2017		€ 30,00	€ 30,00	
920000...	Scouting Nederland totaal				€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00
	TOTAAL				€ 990,00	€ 990,00	€ 0,00

Crediteurenadministratie

Administratie: St Wegelaergroep
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

8-1-2018, 09:35:06

Zoekcode	Omschrijving	Factuurnr	Fac/Bet Datum	Vervaldatum	Bedrag	Betaling	Openstaand
920000...	ING						
	17-001 Fact. 1207693276		5-1-2017		€ 18,98	€ 18,98	
	Fact 1223935667		13-4-2017		€ 19,31	€ 19,31	
	17-032 Fact 1239780294 ING		10-7-2017		€ 19,67	€ 19,67	
	17-042 FAct 1255733990 ING		9-10-2017		€ 18,59	€ 18,59	
920000...	ING totaal				€ 76,55	€ 76,55	€ 0,00
920000...	Spothost						
	17-016 Fact 12508		5-4-2017		€ 72,60	€ 72,60	
920000...	Spothost totaal				€ 72,60	€ 72,60	€ 0,00
	TOTAAL				€ 149,15	€ 149,15	€ 0,00

Resultatenrekening

Administratie: St Wegelaergroep
Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

8-1-2018, 09:35:21

PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
4913	Afdracht aan Vereniging	€ 8.500,00	
4922	Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	€ 24,20	
4960	Webhosting	€ 72,60	
4980	Bankkosten	€ 76,55	
4990	Overige algemene kosten	€ 20,39	
8200	Donaties		€ 3.507,16
8210	Opbrengst gebruik gebouw derden		€ 1.450,00
9010	Rente opbrengsten spaarrek.		€ 24,65
	<< Verlies >>		€ 3.711,93
	TOTAAL	€ 8.693,74	€ 8.693,74

Begroting 2017

Rek.nr	Omschrijving	Budget		Gerealiseerd	
		DB	CR	DB	CR
4011	Ondersteuning door derden				
4570	Klein onderhoud				
4700	Reclamekosten				
4710	Advertentiekosten				
4750	Representatiekosten				
4790	Overige bestuurskosten				
4800	Vergaderkosten				
4900	Telefonie/data				
4910	Contributies & abonnementen				
4912	Inschrijving Kamer van Koophandel				
4913	Afdracht Wegelaergroep	3.000,00		8.500,00	
4920	Verzekering algemeen	50,00			
4922	Bestuursaansprakelijkheid			24,20	
4930	Kantoorartikelen				
4940	Accountantskosten				
4941	Administratiekosten				
4942	Advieskosten				
4943	Notaris & advocaatkosten				
4944	Overige afdrachten				
4950	Reproductiekosten				
4960	Webhosting	120,00		72,60	
4970	Portokosten				
4980	Bankkosten	75,00		76,55	
4990	Overige algemene kosten			20,39	
4991	Bijzondere lasten				
6000	Rentelasten lening bank				
6010	Rentelasten bank				
6020	Rentelasten overige				
7000	Betalingsverschillen				
7010	Afrondingsverschillen				
8100	Subsidie gem. Den Haag				
8110	Overige subsidies				
8200	Donaties		2.482,00		3.507,16
8210	Opbrengst gebruik gebouw derden		1.200,00		1.450,00
8215	Tegemoetkoming Telefonie/data				
8300	Overige donaties				
8710	Ledenactie				
8900	Diverse baten				
9000	Renteopbrengs deposito				
9010	Renteopbrengs spaarrekening				24,65
9050	Renteopbrengst banken				
9090	Renteopbrengst overige				
9420	Gefactureerde aanmaningskosten				
		437,00	0,00	0,00	3.711,93
		3.682,00	3.682,00	8.693,74	8.693,74

Donateurs

Datum	Donateur	Bedrag Doel
31-1-2017	St van Pallandthuis	290,18
6-3-2017	St van Pallandthuis	290,18
31-3-2017	St van Pallandthuis	290,18
28-4-2017	St van Pallandthuis	290,18
1-6-2017	St van Pallandthuis	290,18
9-6-2017	C D Dogterom	25,00
1-7-2017	St van Pallandthuis	290,18
1-8-2017	St van Pallandthuis	290,18
31-8-2017	St van Pallandthuis	290,18
30-9-2017	St van Pallandthuis	290,18
31-10-2017	St van Pallandthuis	290,18
29-11-2017	St van Pallandthuis	290,18
22-12-2017	St van Pallandthuis	290,18
		3.507,16

Rekeningenoverzicht

Saldi 01-01-2017

Betaalrekening	NL79INGB0005323898	5.633,88
Spaarrekening	NL79INGB0005323898	10.896,56

Totaal		16.530,44
--------	--	-----------

Totaal bij	NL79INGB0005323898	5.117,16
Totaal bij	NL79INGB0005323898	24,65

Totaal af	NL79INGB0005323898	8.713,74
Totaal af	NL79INGB0005323898	0,00

Saldi 31-12-2017

Betaalrekening	NL79INGB0005323898	2.037,30
Spaarrekening	NL79INGB0005323898	10.921,21

Totaal		12.958,51
--------	--	-----------

Eindbalans

Administratie: St Wegelaergroep
Periode: 1-1-2018 t/m 31-12-2018

8-1-2018, 09:54:15

PostNr.	Omschrijving	Debet	Credit
0500	Eigen vermogen		€ 12.818,51
1120	ING Bank	€ 2.037,30	
1160	ING Spaarrekening	€ 10.921,21	
2900	Onbekende betalingen		€ 140,00
	<< winst >>		€ 0,00
	TOTAAL	€ 12.958,51	€ 12.958,51

Begroting 2018

Rek.nr	Omschrijving	Budget	Gerealiseerd		
		DB	CR	DB	CR
4011	Ondersteuning door derden				
4570	Klein onderhoud				
4700	Reclamekosten				
4710	Advertentiekosten				
4750	Representatiekosten				
4790	Overige bestuurskosten				
4800	Vergaderkosten				
4900	Telefonie/data				
4910	Contributies & abonnementen				
4912	Inschrijving Kamer van Koophandel				
4913	Afdracht Wegelaergroep	4.000,00			
4920	Verzekering algemeen	50,00			
4922	Bestuursaansprakelijkheid	48,40			
4930	Kantoorartikelen				
4940	Accountantskosten				
4941	Administratiekosten				
4942	Advieskosten				
4943	Notaris & advocaatkosten				
4944	Overige afdrachten				
4950	Reproductiekosten				
4960	Webhosting	120,00			
4970	Portokosten				
4980	Bankkosten	80,00			
4990	Overige algemene kosten				
4991	Bijzondere lasten				
6000	Rentelasten lening bank				
6010	Rentelasten bank				
6020	Rentelasten overige				
7000	Betalingsverschillen				
7010	Afrondingsverschillen				
8100	Subsidie gem. Den Haag				
8110	Overige subsidies				
8200	Donaties		3.500,00		
8210	Opbrengst gebruik gebouw derden		1.500,00		
8215	Tegemoetkoming Telefonie/data				
8300	Overige donaties				
8710	Ledenactie				
8900	Diverse baten				
9000	Renteopbrengs deposito				
9010	Renteopbrengs spaarrekening				
9050	Renteopbrengst banken				
9090	Renteopbrengst overige				
9420	Gefactureerde aanmaningskosten				
		701,60	0,00		
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00