

Balans Verlies & Winst

Periode : 0 - 1 / 2017

RekNr.	Omschrijving	----- Verlies & Winst -----		----- B a l a n s -----	
		Debet	Credit	Debet	Credit
080000	Algemene Reserve				500,00
Totaal groep	08			=====	500,00
090000	Bestemmingsreserve				58.441,11
Totaal groep	09			=====	58.441,11
Totaal rubriek	0			=====	58.941,11
115000	Ing 9263523 zakelijke rekening			15.985,62	
115020	ING zakelijke spaarrekening			93.873,58	
Totaal groep	11			109.859,20	=====
131200	Te vorderen rente			69,46	
Totaal groep	13			69,46	=====
140000	Crediteuren				526,35
Totaal groep	14			=====	526,35
161000	Project Ondersteun mensen met HIV				12.066,98
161200	Ondersteun mensen met HIV (Brabant)				36.117,58
163100	Young Ones				3.587,70
Totaal groep	16			=====	51.772,26
170000	Rente				18,41
Totaal groep	17			=====	18,41
Totaal rubriek	1				57.611,64
400400	Theaterstuk Poz Paradise Amsterdam	10.000,00			
400600	The Power of Love	3.512,50			
Totaal groep	40	13.512,50		=====	
470000	Rente zakelijke rekening	93,57			
471100	Rente zakelijke spaarrekening		69,46		
Totaal groep	47	24,11		=====	
483000	Administratiekosten	272,25			
483100	Jaarrekening	254,10			
483200	Opheffing Stg Onderbouw+Plusp.Brabant	1.000,00			
486000	Bestuurskosten	374,01			
Totaal groep	48	1.900,36		=====	
Totaal rubriek	4	15.436,97		=====	
803000	Opbrengst donaties 2017		420,00		
807000	Sponsoring ondersteuning mensen met HIV		13.512,50		
808700	Opbrengst giften		175,00		
Totaal groep	80		14.107,50	=====	
Totaal rubriek	8		14.107,50	=====	
RESULTAAT					
VERLIES DEZE PERIODE 0 - 1			1.329,47	1.329,47	=====
GENERAAL TOTAAL		15436,97	15436,97	58941,11	58941,11

Rapportage - Balans (jaar)

Balans - Activa	Dit jaar	Beginbalans
KORTLOPENDE VORDERINGEN		
- Te vorderen rente	69,46	127,76
	** 69,46 **	127,76
LIQUIDE MIDDELEN		
- Ing 9263523 zakelijke rekening	15985,62	60897,05
- Ing zakelijke spaarrekening	93873,58	63745,82
	** 109859,20 **	124642,87
Activa	109928,66	124770,63

TRANSPORT

109.928,66

124.770,63

Rapportage - Balans (jaar)

Balans - Passiva	Dit jaar	Beginbalans
EIGEN VERMOGEN		
- Algemene Reserve	-500,00	-500,00
- Bestemmingsreserve	-58441,11	-58441,11
	** -58941,11 **	-58941,11
CREDITEUREN		
- Project Ondersteun mensen met HIV	-12066,98	-19926,79
- Herdenken & Publiciteit/zichtb.heid	0,00	-5652,69
- Young ones	-3587,70	-3587,70
- Crediteuren	-526,35	-526,35
- Ondersteun mensen met HIV (Brabant)	-36117,58	-36117,58
	** -52298,61 **	-65811,11
TE BETALEN POSTEN		
- Rente	-18,41	-18,41
	** -18,41 **	-18,41
	Passiva -111258,13	-124770,63
RESULTAAT	1329,47	0,00

TRANSPORT

0,00

0,00

Rapportage - Balans (jaar)

Resultaat - V&W	Dit jaar	Vorig Jaar
DIVERSE INKOMSTEN		
- Donaties 2016	0,00	-1530,88
- Donaties 2017	-420,00	0,00
- Herdenken & Publiciteit/zichtbaarheid	0,00	-5000,00
- Giften	-175,00	0,00
- The Young Ones	0,00	-412,30
- Sponsering ondersteuning mensen met HIV	-13512,50	-4535,00
	** -14107,50 **	-11478,18
SPONSERING		
- The Young Ones	0,00	412,30
- Sponsering mensen met hiv	0,00	3950,00
- Doku PrEP & ME	0,00	5000,00
- Theaterstuk Poz Paradise Amsterdam	10000,00	0,00
- The Power of Love	3512,50	0,00
	** 13512,50 **	9362,30
ACTIVITEITEN		
- Wereld Aids Conferentie Durban	0,00	585,00
	** 0,00 **	585,00
FINANCIERINGLASTEN		
- Rente zakelijke rekening	93,57	76,94
- Rente zakelijke spaarrekening	-69,46	-127,76
	** 24,11 **	-50,82
ALGEMENE KOSTEN		
- Administratie en jaarrekening	526,35	526,35
- Opheffing Stg Onderbouw+Stg Plusp.Braban	1000,00	0,00
- Bestuurskosten	374,01	400,00
	** 1900,36 **	926,35
Totaal V&W	1329,47	-655,35
RESULTAAT	-1329,47	655,35

TRANSPORT	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------