

Balans Verlies & Winst

Periode : 0 - 1 / 2015

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				59.348,89
Totaal groep 09					59.348,89
Totaal rubriek 0					59.848,89
115000	Ing 9263523 zakelijke rekening			26.304,41	
115020	ING zakelijke spaarrekening			63.434,30	
Totaal groep 11				89.738,71	
131200	Te vorderen rente			311,52	
135000	Debiteuren			1.774,87	
Totaal groep 13				2.086,39	
140000	Crediteuren				526,35
Totaal groep 14					526,35
161000	Project Ondersteun mensen met HIV				18.342,64
161500	Herdenken & Publiciteit/zichtb.heid				10.652,69
163000	Young ones cd opbrengst(2012)				3.000,00
163100	Young ones/aloyusfeest 2015				1.000,00
Totaal groep 16					32.995,33
170000	Rente				17,66
Totaal groep 17					17,66
Totaal rubriek 1				58.285,76	
400300	Shiva Positive Sisters Project	5.000,00			
401200	Donatie t.n.a.Kees Rumke	1.000,00			
Totaal groep 40		6.000,00			
470000	Rente zakelijke rekening	72,98			
471100	Rente zakelijke spaarrekening		311,52		
Totaal groep 47			238,54		
483000	Administratiekosten	272,25			
483100	Jaarrekening	254,10			
486000	Bestuurskosten	44,99			
Totaal groep 48		571,34			
Totaal rubriek 4		6.332,80			
805000	Opbrengst donaties 2015		1.920,00		
806300	Herdenken & Publiciteit/zichtbaarheid		1.000,00		
808700	Opbrengst giften		1.849,67		
Totaal groep 80			4.769,67		
Totaal rubriek 8			4.769,67		
RESULTAAT					
VERLIES DEZE PERIODE 0 - 1			1.563,13	1.563,13	
GENERAAL TOTAAL		6332,80	6332,80	59848,89	59848,89