

Balans Verlies & Winst

Periode : 0 - 1 / 2013

RekNr.	Omschrijving	Verlies & Winst		Balans	
		Debet	Credit	Debet	Credit
080000	Algemene Reserve				500,00
	Totaal groep 08				500,00
090000	Bestemmingsreserve				51.324,73
	Totaal groep 09				51.324,73
	Totaal rubriek 0				51.824,73
115000	Ing 9263523 zakelijke rekening			57.749,87	
115020	ING zakelijke spaarrekening			42.491,80	
	Totaal groep 11			100.241,67	
131200	Te vorderen rente			508,69	
	Totaal groep 13			508,69	
140000	Crediteuren				526,35
	Totaal groep 14				526,35
161000	Project Ondersteun mensen met HIV				28.972,64
161500	Herdenken & Publiciteit/zichtb.heid				18.000,00
163000	Young ones cd opbrengst(2012)				3.000,00
	Totaal groep 16				49.972,64
170000	Rente				11,94
	Totaal groep 17				11,94
	Totaal rubriek 1				50.239,43
400100	Stg Document our history now	1.605,00			
400600	Stg Les Enfants Terribles	2.500,00			
400700	HIV Vereniging Nederland	199,87			
	Totaal groep 40	4.304,87			
470000	Rente zakelijke rekening	61,05			
471000	Rente zakelijke rekening		33,80		
471100	Rente spaarrekening		500,47		
	Totaal groep 47		473,22		
483000	Administratiekosten	272,25			
483100	Jaarrekening	254,10			
483200	Administratie+jaarrek HIV.Ver.Gelderland	260,00			
486000	Bestuurskosten	309,80			
	Totaal groep 48	1.096,15			
	Totaal rubriek 4	4.927,80			
805000	Opbrengst donaties 2013		1.762,50		
806000	Afscheid Robert Witlox		1.580,00		
	Totaal groep 80		3.342,50		
	Totaal rubriek 8		3.342,50		
RESULTAAT					
	VERLIES DEZE PERIODE 0 - 1		1.585,30	1.585,30	
	GENERAAL TOTAAL	4927,80	4927,80	51824,73	51824,73