

# Kolommenbalans

Culturele Kring Wieringen

Periode: 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
1001 Debiteuren ...				
1100 Kas 1			1.551,75	
1102 Kas Kerk			50,00	
1110 Rabobank spaarrekening .349			105.783,92	
1112 Rabobank spaarrekening .418				0,01
1115 Rabobank 240			2.585,35	
1116 Rabobank 742				5.156,34
1150 Kruisposten				1.599,29
1200 Kapitaal				32.451,00
1672 Verhuur Michaelskerk				240,00
1674 Kampweek				632,32
1675 4 mei herdenking			310,03	
1676 Exploitiatiecommissie				
1678 Behoud Oosterlander kerk				
2100 Tussenrekening balans				
2130 Onbekende betalingen				
2161 Te ontvangen rente				
2501 Kosten Dirigent	3.366,91			
2590 Te betalen algemene kosten				500,00
2592 Huisvestingskosten				8.500,00
2593 Afrekening energie				7.579,04
2610 Reservering exploitatie M. Kerk				17.500,00
2613 Reservering verhuizing				25.000,00
2615 Reservering vervanging Kantoor				5.000,00
2617 Reservering culturele projecten				12.500,00
3000 Voorraad goederen			335,00	
4060 Susidie gemeente		8.591,00		
4401 Huisvestingskosten	2.961,75			
4404 Huur oefenruimte	4.740,00			
4406 Onkosten Vrijwilligers exploitatie	3.360,00			
4407 Vrijw vergoeding	2.289,54			
4408 Exploitatie Oosterlander kerk	192,49			
4410 Energiekosten kerk	7.579,04			
4441 OCM liturgieën	49,01			
4443 OCM algemeen				
4502 Betalingsverschillen		0,24		
4530 Activiteiten	11.457,04			
4531 Muziekkosten	48,40			
4594 exploitatie kerk	2.864,26			
4600 Kantoorbenodigdheden	302,04			
4610 Telefoonkosten	528,55			
4615 Administratiekosten	529,38			
4620 Contributie's abonnementen	1.000,10			
4639 Verzekeringen	303,12			
4702 kosten Rabobank	274,62			
4802 Rente Rabobank	79,86			
8140 Donateur		3.006,00		
8160 Contributie Museumkoor		8.437,50		
8170 Giften Museumkoor		3.069,57		
8180 Verkoop kerk		50,00		
8181 Inkomsten activiteiten		7.689,91		
8183 Folder kerk		12,00		
8184 Verkoop Kunst		2.795,75		
8185 CD Verkoop		35,00		
8188 Entree kerk		242,50		
8189 Gez act. CKW OCM		19,69		
8190 Verhuur kerk		1.935,00		
9990 Memoriaal				
<b>TOTAAL</b>	<b>41.926,11</b>	<b>35.884,16</b>	<b>110.616,05</b>	<b>116.658,00</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-6.041,95</b>		<b>6.041,95</b>	
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>35.884,16</b>	<b>35.884,16</b>	<b>116.658,00</b>	<b>116.658,00</b>

