

Kolommenbalans

Culturele Kring Wieringen tm 2021 teruggezet 02-02-2022 09.12.49

Periode: 01-01-2021 t/m 31-12-2021

| Omschrijving | Verlies & Winst | | Eindbalans | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Debet | Credit | Debet | Credit |
| 1100 Kas 1 | | | | |
| 1102 Kas Kerk | | | 250,00 | |
| 1110 Rabobank spaarrekening .349 | | | 105.788,57 | |
| 1112 Rabobank spaarrekening .418 | | | | |
| 1115 Rabobank 240 | | | 8.770,69 | |
| 1116 Rabobank 742 | | | 7.671,77 | |
| 1150 Kruisposten | | | | |
| 1200 Kapitaal | | | | 39.661,54 |
| 1601 Crediteuren | | | | 21.708,50 |
| 1672 Verhuur Michaelskerk | | | | |
| 1674 Kampweek | | | | 632,32 |
| 1675 4 mei herdenking | | | | |
| 1676 Exploitiatiecommissie | | | | 6.169,69 |
| 2100 Tussenrekening balans | | | | |
| 2165 Te ontvangen afrekening OCM | | | 800,00 | |
| 2590 Te betalen algemene kosten | | | | 500,00 |
| 2592 Huisvestingskosten | | | | |
| 2593 Afrekening energie | | | | |
| 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 Subsidie gemeente | | 4.766,74 | | |
| 4401 Huisvestingskosten | 1.600,00 | | | |
| 4404 Huur oefenruimte | 1.700,00 | | | |
| 4406 Onkosten Vrijwilligers exploitatie | 3.360,00 | | | |
| 4407 Vrijw vergoeding | 2.458,25 | | | |
| 4410 Energiekosten kerk | 3.129,46 | | | |
| 4443 OCM algemeen | | 2.879,35 | | |
| 4502 Betalingsverschillen | | 0,12 | | |
| 4530 Activiteiten | 10.508,78 | | | |
| 4594 exploitatie kerk | 1.942,94 | | | |
| 4600 Kantoorbenodigdheden | 75,44 | | | |
| 4601 Porti/ vrachten | 314,00 | | | |
| 4610 Telefoonkosten | 609,57 | | | |
| 4620 Contributie's abonnementen | 722,28 | | | |
| 4639 Verzekeringen | 201,14 | | | |
| 4702 kosten Rabobank | 272,75 | | | |
| 4802 Rente Rabobank | | 4,66 | | |
| 8140 Donateur | | 5.100,22 | | |
| 8160 Contributie Museumkoor | | | | |
| 8180 Verkoop kerk | | 50,00 | | |
| 8181 Inkomsten activiteiten | | 7.347,50 | | |
| 8188 Entree kerk | | 250,00 | | |
| 8190 Verhuur kerk | | 1.440,00 | | |
| 9990 Memoriaal | | | | |
| TOTAAL | 26.894,61 | 21.838,59 | 123.616,03 | 128.672,05 |
| RESULTAAT | -5.056,02 | | 5.056,02 | |
| TOTAAL GENERAAL | 21.838,59 | 21.838,59 | 128.672,05 | 128.672,05 |

