

**Kolommenbalans** .... - Hervormde Stichting Oecumenisch Centrum Michaëlskerk - ACTUEEL  
 Periode: 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
120 Geluidsinstallatie			14.583,00	
150 Afschrijving geluidsinstallatie				14.366,00
8110 Eigen vermogen				80.289,00
9000 Onderhoudsfonds			5.500,00	
12100 Rabobank Verenigingspakket 37....			1.354,96	
12160 Rabobank BedrijfsSpaarrekening...			79.200,93	
13600 Financieringskosten (vordering)				
17290 Financieringskosten (schulden op...				12,92
17300 Algemene kosten (schulden kort)				496,69
17400 Kostenvergoeding CKW (schulde...				
17420 Accountantskosten/adm (schulde...				700,00
17440 Onderhoudskosten (CKW) (schu...				7.000,00
22110 Onbekende posten				
26100 Kruisposten				
29000 Tegenrekening Beginbalans				
30000 Voorraad boeken			50,00	
41750 Reis- en verblijfkosten	183,30			
41990 Vergoeding begeleiders werkgroe...	5.310,00			
42330 Afschrijving inventaris	1.458,00			
45600 Relatiegeschenken	150,16			
45700 Onkosten werkgroepen	402,33			
47230 Rente / Bankkosten Verenigingsp...	160,87			
48950 Overige algemene kosten	4.074,56			
84200 Donaties		7.063,50		
84300 Bijdrage Diakonaal fonds		2.500,00		
99999 Memoriaal				
<b>TOTAAL</b>	<b>11.739,22</b>	<b>9.563,50</b>	<b>100.688,89</b>	<b>102.864,61</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-2.175,72</b>		<b>2.175,72</b>	
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>9.563,50</b>	<b>9.563,50</b>	<b>102.864,61</b>	<b>102.864,61</b>