

## RESULTATEN REKENING

01-01-2021 31-12-2021

JANUARI / DECEMBER 2021

|           |                                 |                  |  |           |                            |                  |  |
|-----------|---------------------------------|------------------|--|-----------|----------------------------|------------------|--|
| 40        | <b>HUISVESTING</b>              | <b>37.045,00</b> |  | <b>80</b> | <b>INKOMSTEN</b>           | <b>58.050,80</b> |  |
| 400       | Verenigingsruimte               | 8.257,51         |  | 800       | Contributies               | 24.430,00        |  |
| 401       | Nieuwe huisvesting              | 28.787,49        |  | 801       | Sponsors / subsidie        | 30.007,05        |  |
| 409       | Diversen                        | 0,00             |  | 802       | Donaties                   | 1.797,80         |  |
|           |                                 |                  |  | 803       | Verkoop boeken / artikelen | 205,95           |  |
|           |                                 |                  |  | 804       | Uitgaves boeken            | 0,00             |  |
|           |                                 |                  |  | 805       | Advertenties               | 1.610,00         |  |
|           |                                 |                  |  | 806       | Lezingen / presentaties    | 0,00             |  |
| <b>41</b> | <b>ACTIVITEITEN</b>             | <b>8.831,60</b>  |  | <b>81</b> | <b>RENTE BANK</b>          | <b>2,66</b>      |  |
| 410       | Zaalhuur / sprekers / excursie  | 0,00             |  | 810       | Rente RABO .....375        | 0,00             |  |
| 411       | Uitgave boeken                  | 0,00             |  | 811       | Rente RABO .....360        | 2,66             |  |
| 412       | Aankoop boeken                  | 0,00             |  |           |                            |                  |  |
| 413       | Erf van Ermel                   | 8.831,60         |  |           |                            |                  |  |
| 414       | Reserveringskosten              | 0,00             |  |           |                            |                  |  |
| 415       | Evenementen / tentoonstellingen | 0,00             |  |           |                            |                  |  |
| 419       | Diversen                        | 0,00             |  |           |                            |                  |  |
| <b>42</b> | <b>VRIJWILLIGERS</b>            | <b>2.073,33</b>  |  | <b>82</b> | <b>DIVERSEN</b>            | <b>754,15</b>    |  |
| 420       | Bestuur                         | 458,47           |  | 820       | Ontvangen huur             | 600,00           |  |
| 421       | Werkgroepen / projectgroepen    | 63,08            |  | 821       | Inkomsten diversen         | 154,15           |  |
| 429       | Diversen                        | 1.551,78         |  |           |                            |                  |  |
| <b>43</b> | <b>DIVERSEN</b>                 | <b>10.067,93</b> |  |           |                            |                  |  |
| 430       | Reclame / promotie              | 92,75            |  |           |                            |                  |  |
| 431       | Abonnementen / Contributies     | 613,39           |  |           |                            |                  |  |
| 432       | Administratie                   | 2.315,45         |  |           |                            |                  |  |
| 433       | Bankkosten                      | 382,29           |  |           |                            |                  |  |
| 434       | Niet inbare contributies        | 40,00            |  |           |                            |                  |  |
| 435       | Facilitaire voorzieningen       | 213,04           |  |           |                            |                  |  |
| 436       | Automatisering                  | 6.085,11         |  |           |                            |                  |  |
| 439       | Algemene kosten                 | 325,90           |  |           |                            |                  |  |
| 91        | <b>BATIG SALDO</b>              | <b>789,75</b>    |  |           |                            |                  |  |
|           |                                 | <b>58.807,61</b> |  |           |                            | <b>58.807,61</b> |  |

## EINDBALANS

Balansdatum: 31-12-2021

|            |                         |                  |  |           |                          |                  |  |
|------------|-------------------------|------------------|--|-----------|--------------------------|------------------|--|
| <b>01</b>  | <b>COMPUTERS</b>        | <b>0,00</b>      |  | <b>12</b> | <b>RESERVERINGEN</b>     | <b>51.538,95</b> |  |
| <b>02</b>  | <b>PRINTERS</b>         | <b>0,00</b>      |  | 120       | Res. Automatisering      | 5.530,95         |  |
| <b>03</b>  | <b>OVERIGE ACTIVA</b>   | <b>0,00</b>      |  | 121       | Res. Boekenfonds         | 15.000,00        |  |
|            |                         |                  |  | 122       | Res. Jubileum 50 jaar    | 6.000,00         |  |
| <b>100</b> | <b>KAS</b>              | <b>100,00</b>    |  | 123       | Res. Werkgroepen         | 6.908,00         |  |
|            |                         |                  |  | 124       | Res. Nieuwe huisvesting  | 18.100,00        |  |
| <b>11</b>  | <b>BANK</b>             | <b>71.578,16</b> |  |           |                          |                  |  |
| 110        | RABO ...375             | 44.984,44        |  |           |                          |                  |  |
| 111        | RABO ...360             | 26.593,72        |  |           |                          |                  |  |
| 112        |                         |                  |  |           |                          |                  |  |
| <b>13</b>  | <b>NOG TE ONTVANGEN</b> | <b>0,00</b>      |  | <b>14</b> | <b>NOG TE BETALEN</b>    | <b>15.601,15</b> |  |
| 130        | NTO Contributie 2020    | 0,00             |  | 140       | NTB Kosten Erf van Ermel | 0,00             |  |
| 131        | NTO Voorschot OMD       | 0,00             |  | 141       | NTB Kosten bank          | 0,00             |  |
| 132        | NTO Waarborgsom huur    | 0,00             |  | 142       | NTB Diversen             | 15.601,15        |  |
| 133        | NTO Rente spaarrekening | 0,00             |  |           |                          |                  |  |
| 134        | NTO Overig              | 0,00             |  |           |                          |                  |  |
| <b>15</b>  | <b>VOORUIT BETAALD</b>  | <b>0,00</b>      |  | <b>16</b> | <b>VOORUIT ONTVANGEN</b> | <b>320,00</b>    |  |
| 150        | VB Huur                 | 0,00             |  | 160       | VO Contributies          | 320,00           |  |
| 151        | VB Kosten jubileum      | 0,00             |  | 161       | VO Sponsors              | 0,00             |  |
| 152        | VB Aankoop boeken       | 0,00             |  | 162       | VO Advertentiegelden     | 0,00             |  |
|            |                         |                  |  | <b>00</b> | <b>EIGEN VERMOGEN</b>    | <b>4.218,06</b>  |  |
|            |                         | <b>71.678,16</b> |  |           |                          | <b>71.678,16</b> |  |