

Omschrijving	Debet (2019)	Credit (2019)	Debet (2018)	Credit (2018)
Vaste activa				
0100 - Inventaris en inrichting	1.652		1.652	
Af: 0101 - afschrijving inventaris		1.652		1.652
Totaal inventaris	<u>0</u>		<u>0</u>	
Vlottende activa				
1300- Debiteuren	4.826		20.078	
Af: 1350 - Voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>		<u>9.630</u>	
	4.826		10.447	
1440 - Vooruitbetaalde / nog te ontvangen overige kosten	<u>96</u>		<u>0</u>	
Totaal Vorderingen	<u>4.921</u>		<u>10.447</u>	
1100- ING bank betaalrekening	17.145		1.480	
1103 - ING bank spaarrekening	1.000		6.000	
1101 - Rabobank betaalrekening	3.345		2.704	
1102 - Rabobank spaarrekening	<u>88.202</u>		<u>98.192</u>	
Totaal Liquide middelen	<u>109.692</u>		<u>108.376</u>	
Totale activa	114.613		118.824	

Balan Omschrijving	Debet (2019)	Credit (2019)	Debet (2018)	Credit (2018)
Eigen Vermogen				
0600 - Kapitaal		118.436		118.436
Resultaat 2014	69		69	
Resultaat 2015		10.208		10.208
Resultaat 2016	14.831		14.831	
Resultaat 2017		1.976		1.976
Resultaat 2018	6.165		6.165	
Resultaat 2019	3.081			
Totaal Eigen Vermogen		<u>106.473</u>		<u>109.555</u>
Kort vreemd vermogen				
1402 - R/C Groepsmaatschappij - Stg Fast		6.500		5.698
1600 - Crediteuren		501		3.522
1930 - nog te betalen / vooruitontvangen bedrijfskosten		1.139		
8900 - Dubbele betalingen		<u>0</u>		<u>50</u>
Totaal Kortlopende schulden		<u>8.139</u>		<u>9.269</u>
Totale passiva		114.613		118.824

Resultatenrekening	Budget 2018	Werkelijk 2018	Budget 2019	Werkelijk 2019
8001 - Contributies	58.000	50.964	56.000	49.412
8002 - Onderscheidingen verkoop		8.070		7.632
8003 - Abonnementen Magazine 1e hulp		60		1.822
8004 - Portobijdragen Magazine 1e hulp		91		4.703
8005 - Jaarspeldjes verkoop		1.815		2.092
8006 - Verzendkosten overig		181		0
8007 - Provisie verkoopmateriaal		962		0
8010 - Omzet Overig		149		1.421
8020 - Verkoop Promotiemateriaal		730		52

Opbrengsten	58.000	63.021	56.000	67.133
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

7000 - kostprijs van de omzet

Kostprijs	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------

Bruto marge	58.000	63.021	56.000	67.133
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Exploitatiekosten

4430 - representatiekosten		17		264
4449 - Jubilea				318
4451 - magazine	11.000	9.289	10.000	6.867
4453 - onderscheidingen	7.500	12.109	7.500	8.612
4455 - vergaderkosten	5.500	2.620	5.000	3.086
4592 - algemene ledenvergadering	3.000	2.058	2.500	1.192
4595 - Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	0	3.438	0	9.888
Operationele kosten	27.000	29.531	25.000	30.227

4100 - huisvestingskosten - algemeen	1.500	1.546	0	0
4205 - kantoorbenodigdheden		327		0
4210 - telefoon	150		150	
4220 - porti	750	823	750	669
4230 - computerkosten	5.000	3.040	3.000	3.402
4231 - Online ledenadministratie		806	1.000	2.518
4240 - drukwerk	2.500	259	1.000	0
4272 - secretariaat	32.500	26.152	27.500	30.940
4504 - administratiekosten				
4505 - accountantskosten	1.250	2.889	1.250	0
4732 - afschrijvingskosten inventaris		450		0
Kantoorkosten	43.650	36.292	34.650	37.530

4270 - contributies, abonnementen, KVK	100	36	50	18
4457 - districten	1.000	800	1.000	342
4500 - algemene kosten - algemeen	3.000	1.153	2.500	515
4536 - bedrijfsverzekeringen	1.200	1.015	1.100	1.080
4539 - bankkosten en koersverschillen	600	380	500	502
Algemene kosten	5.900	3.384	5.150	2.457

Totale exploitatiekosten	76.550	69.207	64.800	70.215
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Bedrijfsresultaat	-18.550	-6.186	-8.800	-3.081
--------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

9100 - interestbaten bank/giro	0	21	0	0
--------------------------------	---	----	---	---

Resultaat voor overige baten/lasten	-18.550	-6.165	-8.800	-3.081
--	----------------	---------------	---------------	---------------

Netto resultaat	-18.550	-6.165	-8.800	-3.081
------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------