

Staat van baten en lasten over de periode van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015

Grootboekrekening	Baten		
	Mutatie 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015	Begroting seizoen 2014-2015	Mutatie 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014
4201 Badhuur kosten	-6.122,88	-6.200,00	-5.660,32
4203 Opleidingskosten EHaD	-	-150,00	-129,99
4204 Opleidingskosten kader	-	-150,00	-28,85
4205 Examengelden diploma's	-606,00	-600,00	-291,30
4206 Examenkosten divers	-267,94	-250,00	-57,75
4301 Regiowedstrijden	-115,00	-220,00	-60,00
4302 Vierkamp	-	-1,00	-103,90
4303 Sport en Spel	-71,87	-130,00	-110,00
4304 Sinterklaas / Kerstattentie	-130,18	-200,00	-154,38
4401 Alg. KvK	-	-35,00	-
4404 Alg. Verzekeringen	-676,28	-650,00	-573,30
4405 Alg. Vergadering extern	-	-75,00	-
4406 Kaderavond	-355,60	-350,00	-262,50
4407 bondscontributie afdracht	-972,00	-1.100,00	-937,60
4408 Administratiekosten	-	-300,00	-281,88
4409 Vergaderkosten bestuur (reiskosten)	-487,51	-600,00	-613,17
4410 Overige bestuurskosten	-599,87	-100,00	-268,50
4500 Jeugddag	-2.650,98	-	-
4603 PR overig	-1.228,23	-100,00	-172,45
4604 Diverse drukwerk/portokosten	-44,80	-	-
4701 Bewakingskosten	-643,74	-350,00	-202,72
4702 Benzinekosten	-169,34	-400,00	-708,38
4703 Onderhoudskosten bewaking / diverse kosten boot	-1.513,42	-500,00	-206,12
4704 Reiskosten bewaking	-277,28	-250,00	-224,53
4706 Huur stalling	-2.775,00	-2.400,00	-1.500,00
4707 Opleidingskosten MFA	-1.935,00	-1,00	-
4709 Bewaking oefeningskosten	-	-600,00	-175,14
4710 Kaderscholing	-	-250,00	-
4910 Diverse lasten	-350,31	-100,00	-7.024,78
4920 rente bank kosten	-152,11	-225,00	-186,75
4901 Mutatie voorzieningen (Fondsen)	-	-	-4.605,00
4904 afboeking voorraden	-	-	-215,00
4911 Afschrijving materialen zwembad	-	-	-
4913 Afschrijving boten	-	-	-885,00
	-22.145,34	-16.287,00	-25.639,31

Grootboekrekening	Lasten		
	Mutatie 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015	Begroting seizoen 2014-2015	Mutatie 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014
Totaal contributie	4.730,91	3.630,00	4286,14
Totaal lesgeld	6.867,46	4.430,00	6569,26
8162 Diverse opleidingen	66,00	-	0
8201 Jeugddag	1.341,61	-	
8302 Eigen bijdrage vierkamp	50,00	1,00	130
8406 Kaderavond			12,5
8604 Opbrengsten verkoop PR	1.155,00	1.000,00	880,15
8701 Diverse bewakingen	206,80	-	456,7
8702 opbrengsten preventie en hulpverlening	11.729,45	6.000,00	7665
8707 MFA-opleidings opbrengsten	1.085,00	-	-85
8920 Rente bank inkomsten	187,64	-	197,55
8999 Diverse baten	1.213,15	-	8223,76
	28.633,02	15.061,00	28.336,06

	Totaal baten en lasten		
	Mutatie 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015	Begroting seizoen 2014-2015	Mutatie 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014
Totaal lasten	-22.145,34	-16.287,00	-25.639,31
Totaal baten	28.633,02	15.061,00	28.336,06
Resultaat	6.487,68	-1.226,00	2.696,75

BALANS per 30 juni 2015			
DEBET:	Saldo 1 juli 2014	Mutatie	Saldo 30 juni 2015
1000 Kas	106,80	1.145,40	1.252,20
1010 Bank	4.708,29	-2.045,36	2.662,93
1020 Spaar	25.206,71	4.187,64	29.394,35
1113 Boten	1.500,00	-	1.500,00
1913 Afschrijving boten	-1.200,00	-	-1.200,00
Totaal Debet	30.321,80	3.287,68	33.609,48

CREDIT:	Saldo 1 juli 2014	Mutatie	Saldo 30 juni 2015
1804 Fonds P&H	3.200,00	-3.200,00	-
1805 Jubileumjaar	1.733,99	-	1.733,99
1806 Polo's	1.500,00	-	1.500,00
1807 Fonds Jeugd	1.000,00	-	1.000,00
Eigen vermogen	22.887,81	6.487,68	29.375,49
Totaal Credit	30.321,80	3.287,68	33.609,48