

Staat van baten en lasten over de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

Grootboek kosten rekening	Baten		
	Mutatie 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016	Begroting seizoen 2015-2016	Mutatie 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015
4201 Badhuur kosten	-6.191,74	-6.200,00	-6.122,88
4203 Opleidingskosten EHaD	-133,78	-150,00	-
4204 Opleidingskosten kader		-150,00	-
4205 Examengelden diploma's	-196,65	-500,00	-606,00
4206 Examenkosten divers	-25,00	-250,00	-267,94
4301 Regiowedstrijden	-1.015,29	-220,00	-115,00
4302 Vierkamp	-492,28	-1,00	-
4303 Sport en Spel		-150,00	-71,87
4304 Sinterklaas / Kersttentie	-97,88	-200,00	-130,18
4305 Avondmarathon	-1.280,04		-
4404 Alg. Verzekeringen	-545,80	-675,00	-676,28
4406 Kaderavond	-232,62	-350,00	-355,60
4407 bondscontributie afdracht	-911,97	-900,00	-972,00
4408 Administratiekosten	-223,85	-300,00	-
4409 Vergaderkosten bestuur (reiskosten)	-557,46	-600,00	-487,51
4410 Overige bestuurskosten	-8,99	-300,00	-599,87
4500 Jeugddag	-	-	-2.650,98
4603 PR overig	-1.405,93	-150,00	-1.228,23
4604 Diverse drukwerk/portokosten		-	-44,80
4701 Bewakingskosten	-1.428,55	-350,00	-643,74
4702 Benzinekosten	-245,71	-700,00	-169,34
4703 Onderhoudskosten bewaking / diverse kosten boot	-485,29	-400,00	-1.513,42
4704 Reiskosten bewaking	-16,72	-250,00	-277,28
4706 Huur stalling	-4.575,00	-4.750,00	-2.775,00
4707 Opleidingskosten MFA	-2.050,00	-	-1.935,00
4709 Bewaking oefeningskosten		-500,00	-
4710 Kaderscholing		-150,00	-
4711 Energiekosten stalling		-1.200,00	-
4800 Kleding	-975,23	-	-
4910 Diverse lasten	-889,55	-	-350,31
4920 Bank kosten	-198,19	-225,00	-152,11
	-24.183,52	-19.621,00	-22.145,34

Grootboekrekening	Lasten		
	Mutatie 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016	Begroting seizoen 2015-2016	Mutatie 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015
Totaal contributie	4.360,40	3.100,00	4.730,91
Totaal lesgeld	5.451,52	5.447,00	6.867,46
8162 Diverse opleidingen			66,00
8201 Jeugddag			1.341,61
8302 Eigen bijdrage vierkamp	105,00	1,00	50,00
8303 Avondmarathon	1.069,80		-
8604 Opbrengsten verkoop PR	1.855,80	800,00	1.155,00
8701 Diverse bewakingen		-	206,80
8702 opbrengsten preventie en hulpverlening	8.845,47	6.000,00	11.729,45
8707 MFA-opleidings opbrengsten	2.295,00	-	1.085,00
8920 Rente bank inkomsten	140,19	50,00	187,64
8999 Diverse baten	1.517,86	-	1.213,15
	25.641,04	15.398,00	28.633,02

	Totaal baten en lasten		
	Mutatie 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016	Begroting seizoen 2015-2016	Mutatie 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015
Totaal lasten	-24.183,52	-19.621,00	-22.145,34
Totaal baten	25.641,04	15.398,00	28.633,02
Resultaat	1.457,52	-4.223,00	6.487,68

BALANS per 30-06-2016

DEBET:	Beginsaldo	Mutatie	eindsaldo
1000 Kas	1.252,20	-1.199,20	53,00
1010 Bank	2.662,93	-1.572,47	1.090,46
1020 Spaar	29.394,35	5.640,19	35.034,54
1113 Boten	1.500,00	-	1.500,00
1913 Afschrijving boten	-1.200,00	-300,00	-1.500,00
Totaal Debet	33.609,48	2.568,52	36.178,00

CREDIT:	Beginsaldo	Mutatie	eindsaldo
1805 Jubileumjaar	1.733,99	-	1.733,99
1806 Polo's	1.500,00	-	1.500,00
1807 Fonds Jeugd	1.000,00	1.111,00	2.111,00
Eigen vermogen	29.375,49	1.457,52	30.833,01
Totaal Credit	33.609,48	2.568,52	36.178,00