

# Inkomsten en uitgaven t/m december 2021

## Historisch Genootschap Warmelda

Afgedrukt op 19-3-2022

Gbk nummer	Grootboek rekening	Deze periode		t/m Deze periode		Begroot	Perc
		Vorig jaar	Dit jaar	Vorig jaar	Dit jaar		
<b>Inkomsten</b>							
<b>Contributies en donaties</b>							
8000	Contributies	27.20	0.00	8757.84	8841.42	8800	100
8001	Oninbare contributies	0.00	0.00	-26.00	-33.00	0	
8010	Extra donaties	23.95	1.00	915.05	1573.07	1550	101
8013	Overige donaties	0.00	0.00	0.00	700.00	700	100
8015	Donaties\verkoop boek Warmond in WOII	-854.00	0.00	1810.50	14.00	0	
8072	Donaties expositie 75 jaar bevrijding	0.00	0.00	5300.00	0.00	0	
<b>Subtotaal Contributies en donaties</b>		<b>-802.85</b>	<b>1.00</b>	<b>16757.39</b>	<b>11095.49</b>	<b>11050</b>	<b>100</b>
<b>Donaties Roekenhof</b>							
8110	Donaties Roekenhof	-1625.00	25.00	0.00	7135.00	7100	100
8120	Donatie huur Foundation	0.00	0.00	26000.00	26000.00	26000	100
<b>Subtotaal Donaties Roekenhof</b>		<b>-1625.00</b>	<b>25.00</b>	<b>26000.00</b>	<b>33135.00</b>	<b>33100</b>	<b>100</b>
<b>Verkopen</b>							
8210	Verkoopres. boeken	0.00	216.56	185.00	1895.22	200	948
8220	Verkoop hekkensluiters	0.00	0.00	45.00	20.00	50	40
8250	Rondleidingen	0.00	0.00	0.00	40.00	40	100
8260	Bijdrage verzendkosten boeken	904.00	20.00	909.00	202.50	150	135
8270	Advertenties hekkensluiter	0.00	0.00	500.00	600.00	600	100
<b>Subtotaal Verkopen</b>		<b>904.00</b>	<b>236.56</b>	<b>1639.00</b>	<b>2757.72</b>	<b>1040</b>	<b>265</b>
<b>Inkomsten uit activiteiten</b>							
8310	Inkomsten uit Activiteiten	0.00	0.00	711.95	0.00	0	
<b>Subtotaal Inkomsten uit activiteiten</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>Subsidies</b>							
8410	Subsidies	0.00	0.00	5000.00	895.00	0	
<b>Subtotaal Subsidies</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5000.00</b>	<b>895.00</b>	<b>0</b>	
<b>Dotaties uit reserveringen</b>							
8710	Dotatie Roekenhof uit balans	0.00	0.00	0.00	0.00	430	0
<b>Subtotaal Dotaties uit reserveringen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430</b>	<b>0</b>
<b>Overige inkomsten</b>							
8910	Rente	0.00	0.00	1.96	2.11	0	
8990	Overige inkomsten	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0	
<b>Subtotaal Overige inkomsten</b>		<b>5000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5001.96</b>	<b>2.11</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>3476.15</b>	<b>262.56</b>	<b>55110.30</b>	<b>47885.32</b>	<b>45620</b>	<b>105</b>

# Inkomsten en uitgaven t/m december 2021

Afgedrukt op 19-3-2022

## Historisch Genootschap Warmelda

Gbk nummer	Grootboek rekening	Deze periode		t/m Deze periode		Begroot	Perc
		Vorig jaar	Dit jaar	Vorig jaar	Dit jaar		
<b>Uitgaven</b>							
<b>Bestuurskosten</b>							
4010	Vergaderkosten	0.00	0.00	40.36	139.26	150	93
4020	Kosten vrijwilligers	0.00	0.00	150.00	180.77	1000	18
4030	Representatie kosten	0.00	0.00	238.10	315.95	300	105
4040	Lief en leed	0.00	0.00	0.00	7.90	100	8
4050	Secretariaatskosten	0.00	36.05	209.41	203.81	200	102
<b>Subtotaal Bestuurskosten</b>		<b>0.00</b>	<b>36.05</b>	<b>637.87</b>	<b>847.69</b>	<b>1750</b>	<b>48</b>
<b>Archiefkosten</b>							
4110	Beheer archief	4.00	0.00	64.01	22.43	100	22
<b>Subtotaal Archiefkosten</b>		<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.01</b>	<b>22.43</b>	<b>100</b>	<b>22</b>
<b>Communicatiekosten</b>							
4210	Kosten hekkensluis	0.00	1871.78	3717.40	3732.66	3800	98
4211	Verzendkosten Hekensluis	189.50	0.00	607.50	766.84	900	85
4220	Drukwerk	0.00	0.00	47.90	181.25	150	121
4230	Internet en telefonie	50.82	52.30	128.28	837.95	700	120
<b>Subtotaal Communicatiekosten</b>		<b>240.32</b>	<b>1924.08</b>	<b>4501.08</b>	<b>5518.70</b>	<b>5550</b>	<b>99</b>
<b>Kosten activiteiten</b>							
4300	Activiteiten	0.00	0.00	0.00	877.27	900	97
4310	Kosten Expositie 75 jaar bevrijding	0.00	0.00	4025.90	0.00	0	
<b>Subtotaal Kosten activiteiten</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4025.90</b>	<b>877.27</b>	<b>900</b>	<b>97</b>
<b>Algemene kosten</b>							
4410	Bankkosten	16.60	17.10	251.99	286.42	300	95
4420	Verzekeringen	21.70	59.98	103.34	692.35	720	96
4430	Administratiekosten	0.00	0.00	33.80	47.65	150	32
4450	Portiekosten	8.00	434.00	399.30	527.30	200	264
<b>Subtotaal Algemene kosten</b>		<b>46.30</b>	<b>511.08</b>	<b>788.43</b>	<b>1553.72</b>	<b>1370</b>	<b>113</b>
<b>Contributies en abonnementen</b>							
4500	Contri en abonnementen	0.00	0.00	150.00	125.00	200	63
<b>Subtotaal Contributies en abonnementen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>125.00</b>	<b>200</b>	<b>63</b>
<b>Huisvestingskosten</b>							
4600	Huren	26000.00	0.00	26100.00	26000.00	26000	100
4610	Tentoonstellings materialen	0.00	0.00	4637.22	1305.99	1500	87
4615	Klein materiaal	200.00	0.00	515.05	981.10	1000	98
4616	Verhuiskosten	774.40	0.00	774.40	713.90	750	95
4617	Inrichting Roekenhof	0.00	0.00	0.00	1391.73	1500	93
4620	Beheer/schoonmaak Roekenhof	178.84	0.00	576.44	175.16	250	70
4621	Onderhoud Roekenhof	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0	
4622	Kantine uitgaven	0.00	0.00	0.00	22.03	0	
4625	Energie en water	50.00	822.40	50.00	2323.22	2000	116
4630	Belastingen	0.00	0.00	0.00	427.89	500	86
<b>Subtotaal Huisvestingskosten</b>		<b>32203.24</b>	<b>822.40</b>	<b>37653.11</b>	<b>33341.02</b>	<b>33500</b>	<b>100</b>
<b>Afschrijvingen</b>							
4800	Afschrijving boeken	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000	100
4810	Afschrijving materialen	0.00	776.00	0.00	776.00	1000	78
<b>Subtotaal Afschrijvingen</b>		<b>1000.00</b>	<b>1776.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1776.00</b>	<b>2000</b>	<b>89</b>
<b>Reserveringen naar balans</b>							
4311	Reservering 75 jaar bevrijding	1274.10	0.00	1274.10	895.00	0	
<b>Subtotaal Reserveringen naar balans</b>		<b>1274.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1274.10</b>	<b>895.00</b>	<b>0</b>	

# Inkomsten en uitgaven t/m december 2021

## Historisch Genootschap Warmelda

Afgedrukt op 19-3-2022

Gbk nummer	Grootboek rekening	Deze periode		t/m Deze periode		Begroot	Perc
		Vorig jaar	Dit jaar	Vorig jaar	Dit jaar		
<b>Overige kosten</b>							
4900	Betalingsverschillen	0.00	0.00	0.00	0.48	0	
4990	Diverse overige kosten	0.00	0.00	150.00	75.00	250	30
<b>Subtotaal Overige kosten</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>75.48</b>	<b>250</b>	<b>30</b>
<b>Resultaat</b>							
4999	Wegboeking resultaat	4865.80	0.00	4865.80	0.00	0	
<b>Subtotaal Resultaat</b>		<b>4865.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4865.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>39633.76</b>	<b>5069.61</b>	<b>55110.30</b>	<b>45032.31</b>	<b>45620</b>	<b>99</b>
<b>Eindresultaat</b>		<b>-36157.61</b>	<b>-4807.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2853.01</b>	<b>0.00</b>	