

Balans 2012

OVKZ

Afgedrukt op: 12 maart 2013 om 15:01u

Page 1 van 2

Vaste activa

Vaste activa

100 Inventaris	€ 599,00	€ 0,00
----------------	----------	--------

	€ 599,00	€ 0,00
--	----------	--------

	€ 599,00	€ 0,00
--	----------	--------

Vlottende activa

Debiteuren

1300 Debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
-----------------	--------	--------

1350 Vooruit betaalde kosten	€ 1.090,60	€ 0,00
------------------------------	------------	--------

1360 RC Huis van Oranje	€ 2.964,76	€ 0,00
-------------------------	------------	--------

	€ 4.055,36	€ 0,00
--	------------	--------

Te ontvangen posten

1675 Nog te ontvangen	€ 1.224,91	€ 0,00
-----------------------	------------	--------

	€ 1.224,91	€ 0,00
--	------------	--------

Liquide middelen

1000 Kas	€ 4,10	€ 0,00
----------	--------	--------

1010 Rabo Verenigingspakket rekening	€ 2.354,79 ✓	€ 0,00
--------------------------------------	--------------	--------

1030 Rabo Leden contributie rekening 957	€ 45,47 ✓	€ 0,00
---	-----------	--------

1040 Rabo Algemene spaarrekening 398	€ 59.200,65 ✓	€ 0,00
--------------------------------------	---------------	--------

1050 Rabo 100 jaar spaarrekening 208	€ 0,00 ✓	€ 0,00
--------------------------------------	----------	--------

1060 Rabo Huisvesting Spaarrekening 224	€ 50.000,00 ✓	€ 0,00
--	---------------	--------

1220 Kruisposten	€ 0,00	€ 0,00
------------------	--------	--------

	€ 111.605,01	€ 0,00
--	--------------	--------

	€ 116.885,28	€ 0,00
--	--------------	--------

Eigen vermogen

Eigen vermogen

810 Algemene Reserve	€ 0,00	€ 19.173,90
----------------------	--------	-------------

	€ 0,00	€ 19.173,90
--	--------	-------------

Eigen vermogen v.d. onderneming

800 Eigen vermogen	€ 0,00	€ 6.988,97
--------------------	--------	------------

860 Resultaat vorig boekjaar	€ 0,00	€ 0,00
------------------------------	--------	--------

	€ 0,00	€ 6.988,97
--	--------	------------

	€ 0,00	€ 26.162,87
--	--------	-------------

Voorzieningen

Voorzieningen

Balans 2012

OVKZ

Afgedrukt op: 12 maart 2013 om 15:01u

"Opzet 2012"

900 Voorziening Kroning WA	€ 0,00	€ 10.000,00
	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 10.000,00</i>
<i>Voorzieningen t.b.v. onderneming</i>		
910 Voorziening nieuwbouw	€ 0,00	€ 50.000,00
920 Voorziening automatiseringskosten	€ 0,00	€ 4.500,00
930 Voorziening Podiumwagem	€ 0,00	€ 17.000,00
	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 71.500,00</i>
Totaal van Voorzieningen	€ 0,00	€ 81.500,00
<hr/>		
Kortlopende schulden		
<i>Kortlopende schulden</i>		
1700 Waarborgsom Vermaakcentrum	€ 0,00	€ 7.500,00
	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 7.500,00</i>
<i>Crediteuren</i>		
1600 Crediteuren	€ 0,00	€ 722,07
1610 Vooruit ontvangen	€ 0,00	€ 0,00
	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 722,07</i>
Totaal van Kortlopende schulden	€ 0,00	€ 8.222,07
<hr/>		
	€ 117.484,28	€ 115.884,94
Winst	€ 0,00	€ 1.599,34
	€ 117.484,28	€ 117.484,28

Resultatenrekening 2012

OVKZ

Afgedrukt op: 12 maart 2013 om 15:07u

2012-03-12 15:07

PROJECT: STREKSELVEN

Opbrengsten

Omzet verkopen

8000 Sponsoring	€ 0,00	€ 29.440,25 ✓
8001 Contributie leden	€ 0,00	€ 22.364,60 ✓
8002 Opbrengsten evenementen	€ 0,00	€ 25.342,01 ✓
8003 Ontvangen subsidie	€ 0,00	€ 9.622,00 ✓
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 86.768,86</u>

Totaal van Opbrengsten € 0,00 € 86.768,86

Inkoopwaarde opbrengsten

Inkopen

4061 Inkopen verloting	€ 1.950,32 ✓	€ 0,00
4062 Catering	€ 4.148,56 ✓	€ 0,00
4063 Prijzengeld/bekers	€ 1.408,10 ✓	€ 0,00
	<u>€ 7.506,98</u>	<u>€ 0,00</u>

Totaal van Inkoopwaarde opbrengsten € 7.506,98 € 0,00

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

4100 Huur accommodatie	€ 2.596,80 ✓	€ 0,00
4210 Energie (gas/water/licht)	€ 609,20 ✓	€ 0,00
4220 Belasting/heffingen/verzekeringen/K vK	€ 970,99 ✓	€ 0,00
	<u>€ 4.176,99</u>	<u>€ 0,00</u>

Algemene kosten

4060 Kantine kosten, eigen gebruik	€ 1.450,84 ✓	€ 0,00
4075 Bestuurskosten	€ 1.442,25 ✓	€ 0,00
4090 Attractiekosten	€ 28.361,94 ✓	€ 0,00
4110 Kosten onderhoud en reparatie	€ 1,80	€ 0,00
4125 Diverse facilitaire kosten	€ 1.158,21 ✓	€ 0,00
4150 Kleding kosten	€ 2.154,81 ✓	€ 0,00
4300 Kantoorkosten	€ 307,48 ✓	€ 0,00
4305 Kosten drukwerk	€ 1.705,74 ✓	€ 0,00
4309 Portiekosten	€ 868,75 ✓	€ 0,00
4310 Reis- en verblijfkosten	€ 318,00 ✓	€ 0,00
4312 Telefoonkosten	€ 167,00 ✓	€ 0,00
4313 Software	€ 276,14 ✓	€ 0,00
4320 Reclame kosten	€ 339,15 ✓	€ 0,00
4390 Diverse kosten evenementen	€ 5.388,79 ✓	€ 0,00
4400 Benzine kosten	€ 305,97 ✓	€ 0,00
4530 Representatiekosten	€ 26,84 ✓	€ 0,00
4532 Kosten Webpagina	€ 321,30 ✓	€ 0,00

Resultatenrekening 2012

OVKZ

Afgedrukt op: 12 maart 2013 om 15:07u

4535 Kosten hulpdiensten	€ 1.759,60 ✓	€ 0,00
4550 Kleine aanschaffingen	€ 204,89 ✓	€ 0,00
4630 Bankkosten	€ 736,97 ✓	€ 0,00
4756 Gage artiesten/bands	€ 9.972,00 ✓	€ 0,00
4770 Verzekering	€ 12,80 ✓	€ 0,00
4800 Dotatie voorzieningen	€ 17.000,00 ✓	€ 0,00
	<hr/>	
	€ 74.281,27	€ 0,00
	<hr/>	
Totaal van Overige bedrijfskosten	€ 78.458,26	€ 0,00
<hr/>		
Buitengewone baten en lasten		
<i>Buitengewone lasten en baten</i>		
9000 Incidentele baten en lasten	€ 429,19	€ 0,00
9100 Rentebaten spaarrekeningen	€ 0,00	€ 1.224,91
	<hr/>	
	€ 429,19	€ 1.224,91 ✓
	<hr/>	
Totaal van Buitengewone baten en lasten	€ 429,19	€ 1.224,91
<hr/>		
	€ 86.394,43	€ 87.993,77
Winst	€ 1.599,34	€ 0,00
	<hr/>	
	€ 87.993,77	€ 87.993,77
	<hr/>	