

# Kolommenbalans

Stichting Toon Hermans Huis Zeewolde

Periode: 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Omschrijving	Proef-saldibalans		Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
600 Continuïteitsreserve	29.372	34.309				4.937
605 Bestemmingsreserve	2.000	2.000				
1000 Kas	2.093	1.891			202	
1100 Rabobank 14.91.21.164	21.932	21.100			832	
1105 Rabobank 33.1.33.98.472	8.678	6.150			2.528	
1298 Kruisposten	14.950	14.950				
1395 Nog te ontvangen posten	7.023	4.600			2.423	
1595 Nog te bet		77				77
4010 Opleidingen gastvrouwen	4.975	2.423	2.552			
4100 Huur	6.156		6.156			
4110 Schoonmaakkosten	200		200			
4120 Energiekosten	561		561			
4130 Gemeentelijke heffingen	456		456			
4140 Onderhoud pand, klusmaterialen	486		486			
4180 Verhuiskosten	1.598		1.598			
4185 Kantinekosten	422	57	366			
4300 Kantoorbenodigdheden	13		13			
4310 Aanschaf kleine inventaris	221		221			
4315 Telefoon	518		518			
4327 Verzekeringen	367		367			
4330 Porti	7		7			
4400 Autokosten	9		9			
4500 Algemene kosten	76		76			
4501 Kasverschillen	15	23		9		
4540 Drukwerk	186		186			
4550 Reclame- en advertentiekosten	710		710			
4560 Representatiekosten	608		608			
4995 Bankrente en -kosten	116	22	94			
7000 Inkopen nul	250		250			
7100 Kosten benefietavond	2.428		2.428			
7400 Kosten Ladies Night	459		459			
7600 Kosten sponsorwandeltocht	34		34			
8000 Subsidie Stichting IPSO		2.000		2.000		
8100 Opbrengst benefietavond		2.819		2.819		
8200 Opbrengst ScanCovery Trail		5.750		5.750		
8300 Donaties		2.953		2.953		
8400 Opbrengst Ladies Night		1.747		1.747		
8500 Opbrengst Sposorkliks		106		106		
8600 Opbrengst sponsorwandeltocht		1.519		1.519		
8900 Verkopen, opbrengsten diversen		2.423		2.423		
9990 Memoriaal						
<b>Totaal</b>	<b>106.919</b>	<b>106.919</b>	<b>18.355</b>	<b>19.326</b>	<b>5.985</b>	<b>5.014</b>
<b>Resultaat</b>			<b>971</b>			<b>971</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>106.919</b>	<b>106.919</b>	<b>19.326</b>	<b>19.326</b>	<b>5.985</b>	<b>5.985</b>

Als gevolg van het niet tonen van decimalen kunnen er kleine afwijkingen in de totalen optreden.